

Projekt

z dnia 24 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR _____
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **188.041.491,25 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **169.917.197,26 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **18.124.293,99 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 **37.639.318,72 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 **11.580.561,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały,
- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **2.487.453,58 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, 1b i 1c wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączniku nr 1, 1b i 1c do niniejszej uchwały.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **220.620.316,81 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **164.686.969,86 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **55.933.346,95 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 **37.639.318,72 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 **17.341.528,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **2.487.453,58 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 **3.506.359,56 zł**.

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

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **32.578.825,56 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 **12.548.706,83 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 **39.137.974,56 zł** i rozchody budżetu w kwocie **6.559.149,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

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

5) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości **902.907,79 zł**;

2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości **401.000,00 zł**, z tego na:

a) odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – **0,00 zł**,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **401.000,00 zł**;

3) rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **0,00 zł.**”;

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

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

Załącznik nr 5 i 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

7) § 12. Otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w roku budżetowym 2022 w kwocie **109.149,00 zł**.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w roku budżetowym 2022 w kwocie **1.100.000,00 zł.**”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 406 218,59	33,00	2 406 251,59
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 286,00	33,00	9 319,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117,00	33,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	5 903 512,51	-425 077,20	5 478 435,31
	80101		Szkoły podstawowe	60 363,60	777,80	61 141,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	594,00	36,00	630,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 000,00	741,80	39 741,80
	80104		Przedszkola	1 907 919,00	19 992,00	1 927 911,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 400,00	13 500,00	113 900,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 871,00	6 492,00	237 363,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 055 677,00	-416 117,00	1 639 560,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	912,00	-720,00	192,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 192 870,00	-340 100,00	852 770,00
		0830	Wpływy z usług	861 400,00	-75 300,00	786 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	495,00	3,00	498,00
	80195		Pozostała działalność	1 675 029,00	-29 730,00	1 645 299,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 860,00	6 240,00	66 100,00
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	-30 000,00	102 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 822,00	-5 970,00	86 852,00
851			Ochrona zdrowia	5 900,00	-4 450,00	1 450,00
	85195		Pozostała działalność	5 900,00	-4 450,00	1 450,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	-4 450,00	550,00

852			Pomoc społeczna	7 810 611,49	-36 768,00	7 773 843,49
	85202		Domy pomocy społecznej	10 048,00	-5 048,00	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	-48,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 020 111,00	-23 000,00	1 997 111,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	-23 000,00	22 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 029,00	-8 720,00	388 309,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 720,00	-8 720,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 717 549,68	1 167 909,32	12 885 459,00
	85395		Pozostała działalność	11 717 549,68	1 167 909,32	12 885 459,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 412 101,68	1 167 909,32	11 580 011,00
855			Rodzina	31 688 853,01	-51 200,00	31 637 653,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 278 110,22	-23 100,00	13 255 010,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 500,00	-18 000,00	11 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 022 983,00	-27 150,00	17 995 833,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-150,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 000,00	-22 000,00	80 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	950,00	-950,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-50,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	-900,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 315 582,26	1 006,00	8 316 588,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 202,00	1 006,00	5 208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	1 006,00	5 206,00
Razem:				187 390 038,13	651 453,12	188 041 491,25

Załącznik Nr 1b

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	230 871,00	6 492,00	237 363,00
	80104		Przedszkola	230 871,00	6 492,00	237 363,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 871,00	6 492,00	237 363,00
Razem:				475 942,00	6 492,00	482 434,00

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	-4 450,00	550,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	-4 450,00	550,00
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	5 000,00	-4 450,00	550,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	-4 450,00	550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 412 101,68	1 167 909,32	11 580 011,00
	85395		Pozostała działalność	10 412 101,68	1 167 909,32	11 580 011,00
			Dodatek węglowy	9 364 101,68	1 218 909,32	10 583 011,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 364 101,68	1 218 909,32	10 583 011,00
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	51 000,00	-51 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	-51 000,00	0,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	847 000,00	0,00	847 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	847 000,00		847 000,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	150 000,00	0,00	150 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00		150 000,00
Razem				10 417 101,68	1 163 459,32	11 580 561,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 535 459,32	1 156 667,00	17 692 126,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	1 285 265,00	1 785 265,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	1 285 265,00	1 785 265,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 400 899,32	-128 598,00	13 272 301,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 909 349,78	-136 098,00	10 773 251,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 557,72	7 500,00	1 180 057,72
	60019		Płatne parkowanie	585 433,00	0,00	585 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 570,00	1,12	180 571,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 653,00	-1,12	6 651,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 772 652,14	-345 790,00	18 426 862,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 016,38	-341 740,00	928 276,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 000,00	8 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 500,00	-6 500,00	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650 000,00	-185 750,00	464 250,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	-65 690,00	134 310,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 500,00	2 000,00	46 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-91 800,00	8 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 548 783,76	-4 050,00	2 544 733,76
		4300	Zakup usług pozostałych	259 145,00	-1 700,00	257 445,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-1 850,00	8 150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	199 779,00	-500,00	199 279,00
750			Administracja publiczna	12 751 823,64	-198 374,46	12 553 449,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	647 577,31	-106 171,00	541 406,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-859,00	641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 471,62	-4 810,33	346 661,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 736,86	-23 867,86	23 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,52	-7 909,52	59 191,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 934,00	-1 141,00	5 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 431,00	-55 046,46	7 384,54
	4260	Zakup energii	15 311,00	-3 265,00	12 046,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	-910,00	190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-2 130,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 684,00	-4 791,00	35 893,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 267,00	733,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-475,00	1 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 958,00	1 390,17	21 348,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 918,00	-1 089,00	829,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 242 046,80	0,00	8 242 046,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-6 085,93	8 914,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 100,00	3 000,00	36 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 400,00	6 085,93	157 485,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 313,00	-3 000,00	2 313,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 405,00	-10 000,00	117 405,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-10 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 796 713,04	-82 203,46	1 714 509,58
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	-50 000,00	63 500,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 909,76	-7 749,46	7 160,30
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	-1 500,00	14 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 852,98	-22 954,00	132 898,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 036 353,88	-228,00	1 036 125,88
	75416	Straż gminna (miejska)	392 717,88	-228,00	392 489,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 135,00	0,99	224 135,99
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-4 228,00	1 772,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	-0,99	8 592,01
758		Różne rozliczenia	3 337 721,79	-2 033 814,00	1 303 907,79
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 337 721,79	-2 033 814,00	1 303 907,79
	4810	Rezerwy	1 574 271,79	-270 364,00	1 303 907,79
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 763 450,00	-1 763 450,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	61 466 089,36	0,01	61 466 089,37
	80101	Szkoły podstawowe	36 577 426,69	154,37	36 577 581,06

	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	1 300,00	1 454 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 769 539,62	432,97	2 769 972,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 268,76	49,24	303 318,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 543,64	5,34	40 548,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 600 216,12	-1 633,18	13 598 582,94
80104		Przedszkola	11 752 770,31	24 113,11	11 776 883,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 595 353,00	19 800,00	1 615 153,00
	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	3 500,00	486 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 543,45	171,75	1 064 715,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 818,59	16,02	109 834,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 443,80	2,25	20 446,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 092 137,07	623,09	4 092 760,16
80107		Świetlice szkolne	1 493 130,24	201,84	1 493 332,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 795,36	28,92	182 824,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 853,37	3,09	19 856,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 370,95	0,32	6 371,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 034 580,91	169,51	1 034 750,42
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	1 660 168,63	1 620,90	1 661 789,53
	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	1 600,00	22 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 859,69	5,84	48 865,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 099,49	0,68	6 100,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 274,17	14,38	164 288,55
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 488 568,74	-26 090,21	1 462 478,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 533,00	-32 000,00	112 533,00

	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	5 800,00	199 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 982,95	17,98	129 000,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 738,01	2,28	16 740,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 821,72	0,37	6 822,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	731 601,65	89,16	731 690,81
851		Ochrona zdrowia	2 292 983,41	-4 840,00	2 288 143,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 085 150,41	0,00	1 085 150,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 263,71	0,26	16 263,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	-0,26	415,74
	85195	Pozostała działalność	5 900,00	-4 840,00	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 207,00	-4 840,00	367,00
852		Pomoc społeczna	13 388 816,14	-227 480,00	13 161 336,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 265,00	-138 000,00	220 265,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 265,00	-138 000,00	220 265,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	501 980,00	-89 480,00	412 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	501 980,00	-89 480,00	412 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 705 946,13	1 167 909,32	12 873 855,45
	85395	Pozostała działalność	11 705 946,13	1 167 909,32	12 873 855,45
	3110	Świadczenia społeczne	10 010 884,00	1 195 009,14	11 205 893,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 670,53	18 872,50	119 543,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 536,23	3 249,56	20 785,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 526,03	462,25	2 988,28
	4430	Różne opłaty i składki	182 341,00	-49 980,00	132 361,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,73	295,87	992,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 596 617,34	-458 516,00	20 138 101,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	792 782,75	-435 410,00	357 372,75
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	447 410,00	-435 410,00	12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 363 990,02	0,00	8 363 990,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	415,08	9 562,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-415,08	6 584,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	385 766,00	1 006,00	386 772,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 006,00	17 006,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 614,89	-21 335,00	143 279,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 643,00	-21 335,00	308,00
90095		Pozostała działalność	5 704 648,35	-2 777,00	5 701 871,35
	4300	Zakup usług pozostałych	146 526,00	6 275,00	152 801,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 718,00	-9 052,00	123 666,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 083 473,61	-5 500,00	6 077 973,61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 500,00	-5 500,00	209 000,00
	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	214 500,00	-5 500,00	209 000,00
926		Kultura fizyczna	5 651 561,18	-10 000,00	5 641 561,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	860 002,37	-10 000,00	850 002,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 000,00	-10 000,00	219 000,00
Razem:			221 580 282,94	-959 966,13	220 620 316,81

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	641,00	641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 661,00	0,29	346 661,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 649,00	-29 285,46	17 363,54
		4260	Zakup energii	2 000,00	10 046,00	12 046,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	190,00	190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-830,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 664,00	16 229,00	35 893,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-267,00	733,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 025,00	1 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 979,00	1 390,17	11 369,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	968,00	-139,00	829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				37 639 318,72	0,00	37 639 318,72

Załącznik Nr 2b

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	175 071,00	0,00	175 071,00
	60019		Płatne parkowanie	175 071,00	0,00	175 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 271,00	0,44	54 271,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	-0,44	1 995,56
801			Oświata i wychowanie	230 871,00	6 492,00	237 363,00
	80104		Przedszkola	230 871,00	6 492,00	237 363,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 871,00	5 892,00	176 763,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	600,00	60 600,00
Razem:				475 942,00	6 492,00	482 434,00

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 776 295,30	0,00	5 776 295,30
	80101		Szkoły podstawowe	5 776 295,30	0,00	5 776 295,30
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	14 938,00	0,00	14 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00		251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00		42,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00		6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 639,00		14 639,00
			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	-4 840,00	160,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	-4 840,00	160,00
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	5 000,00	-4 840,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 840,00	160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 397 163,68	1 167 909,32	11 565 073,00
	85395		Pozostała działalność	10 397 163,68	1 167 909,32	11 565 073,00
			Dodatek węglowy	9 364 101,68	1 218 909,32	10 583 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 180 491,84	1 195 009,14	10 375 500,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 225,68	19 724,50	109 950,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 566,00	3 396,56	18 962,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 216,00	483,25	2 699,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 047,96		49 047,96
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 001,20		21 001,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	553,00	295,87	848,87
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	51 000,00	-51 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852,00	-852,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	-147,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	-21,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 980,00	-49 980,00	0,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	847 000,00	0,00	847 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	830 392,16		830 392,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 319,85		7 319,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,23		1 449,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,03		235,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00		3 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,73		143,73
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	135 062,00	0,00	135 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273,00		2 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00		374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00		54,00
		4430	Różne opłaty i składki	132 361,00		132 361,00
			Razem	16 178 458,98	1 163 069,32	17 341 528,30

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 176 466,76	1 156 667,00	14 333 133,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	1 285 265,00	1 785 265,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	1 285 265,00	1 785 265,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	500 000,00	1 285 265,00	1 785 265,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 466 466,76	- 128 598,00	12 337 868,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 909 349,78	- 136 098,00	10 773 251,78
			Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną (WPF)	2 360 000,00	13 902,00	2 373 902,00
			Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 557,72	7 500,00	1 180 057,72
			Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Szpitalnej w Pleszewie (WPF)	444 247,98	7 500,00	451 747,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 452 852,00	- 91 800,00	15 361 052,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	- 91 800,00	8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 91 800,00	8 200,00
			Zakup nieruchomości	100 000,00	- 91 800,00	8 200,00
750			Administracja publiczna	452 069,57	- 22 954,00	429 115,57
	75095		Pozostała działalność	422 069,57	- 22 954,00	399 115,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 852,98	- 22 954,00	132 898,98
			SMART Pleszew (WPF)	155 852,98	- 22 954,00	132 898,98
758			Różne rozliczenia	1 763 450,00	- 1 763 450,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 763 450,00	- 1 763 450,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 763 450,00	- 1 763 450,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 763 450,00	- 1 763 450,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 621 801,29	- 465 797,00	7 156 004,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 410,00	- 435 410,00	12 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	447 410,00	- 435 410,00	12 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków	447 410,00	- 435 410,00	12 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 643,00	- 21 335,00	13 308,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 643,00	- 21 335,00	308,00
		Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie (WPF)	21 643,00	- 21 335,00	308,00
90095		Pozostała działalność	5 457 718,00	- 9 052,00	5 448 666,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 718,00	- 9 052,00	123 666,00
		Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew	10 274,00	- 10 274,00	0,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II (WPF)	4 214,00	1 222,00	5 436,00
Razem			57 120 680,95	- 1 187 334,00	55 933 346,95

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

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:			38.184.803,81	953.170,75	39.137.974,56
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	14.704.685,08	953.170,75	15.657.855,83
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	2.564.590,00	6.559.149,00
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	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00**
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	435.410,00	- 435.410,00	0,00
4	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.

** Spłata dotyczy raty kapitałowej ustalonej w roku 2029, w związku z wyższą marżą kredytu z lat ubiegłych (0,80%), w stosunku do uruchomionego kredytu w br. – marża 0,45%.

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

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			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	653 170,00	1 285 265,00	1 938 435,00
	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	500 000,00	1 285 265,00	1 785 265,00
		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	500 000,00	1 285 265,00	1 785 265,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie			0,00	500 000,00	1 285 265,00	1 785 265,00
801			Oświata i wychowanie	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			Ochrona zdrowia	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 422 747,00	0,00	4 422 747,00	380 000,00	0,00	380 000,00

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	0,00	1 505 250,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 505 250,00	0,00	1 505 250,00	0,00	0,00	0,00
		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	1 435 250,00		1 435 250,00			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	210 000,00	0,00	210 000,00
	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	210 000,00	0,00	210 000,00
		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	50 000,00		50 000,00
Razem			4 422 747,00	0,00	4 422 747,00	2 076 473,00	1 285 265,00	3 361 738,00

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	1 300,00	2 311 565,00	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	1 300,00	1 454 324,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 453 024,00	1 300,00	1 454 324,00			
		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	23 300,00	2 101 546,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 595 353,00	19 800,00	1 615 153,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 424 482,00	13 908,00	1 438 390,00			
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	170 871,00	5 892,00	176 763,00			
		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	3 500,00	486 393,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	422 893,00	2 900,00	425 793,00			
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	60 000,00	600,00	60 600,00			

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	1 600,00	1 276 553,00	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	1 600,00	22 684,00	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	1 600,00	22 684,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 683,00	-26 200,00	312 483,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 533,00	-32 000,00	112 533,00	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	-32 000,00	112 533,00			
		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	5 800,00	199 950,00	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	5 800,00	199 950,00			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	1 662 892,00	0,00	1 662 892,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	1 085 392,00	0,00	1 085 392,00
		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	1 085 392,00	0,00	1 085 392,00

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				1 085 392,00		1 085 392,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	577 500,00	0,00	577 500,00
		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	577 500,00	0,00	577 500,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi				115 000,00		115 000,00
			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	-435 410,00	857 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	447 410,00	-435 410,00	12 000,00
		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	447 410,00	-435 410,00	12 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków				435 410,00	-435 410,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			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	-5 500,00	209 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	214 500,00	-5 500,00	209 000,00
	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	214 500,00	-5 500,00	209 000,00

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	-5 500,00	174 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	369 000,00	-10 000,00	359 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	369 000,00	-10 000,00	359 000,00
		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	-10 000,00	219 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				229 000,00	-10 000,00	219 000,00
Razem				6 109 612,00	0,00	6 109 612,00	4 601 787,45	-450 910,00	4 150 877,45

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr _____ Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75085	Zwiększa się plan dochodów bieżących w zakresie działalności Centrum Usług Wspólnych z tytułu wpływów z ZUS oraz US.	33,00
80101	W ramach rozdziału zwiększa się plan dochodów: -bieżących, z tytułu wpływu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej o kwotę 36,00 zł, -majątkowych, z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom) o kwotę 741,80 zł.	777,80
80104	Zwiększa się plan dochodów bieżących, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin – finansowanie przez gminy ościenne kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew (6.492,00 zł) oraz z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (13.500,00 zł).	19.992,00
80148	W przedmiotowym rozdziale na działalności stołówek zmniejsza się dochody bieżące z tytułu wpływów z m.in. usług, opłat za korzystanie z żywienia i kosztów upomnień, do wysokości przewidywanego wykonania.	- 416.117,00
80195	W ramach rozdziału dokonano: -zwiększenia dochodów bieżących z tytułu wpływu środków za wynajem sal - 6.240,00 zł, -zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 35.970,00 zł (w tym m.in. opłaty za wyżywienie).	- 29.730,00
85195	W ramach rozdziału dokonano urealnienia planu dochodów bieżących na realizację zadania transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej, do wysokości otrzymanych środków.	- 4.450,00
85202	Skorygowano o kwotę 5.048,00 zł plan z tytułu kosztów upomnień oraz odpłatności za pobyt w DPS za lata ubiegłe, tj. do wysokości przewidywanego wykonania.	- 5.048,00
85216	Zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe, do wysokości przewidywanego wykonania.	- 23.000,00
85219	W ramach rozdziału urealniono plan dochodów bieżących, w wyniku podpisania aneksu z Powiatowym Urzędem Pracy (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).	- 8.720,00
85395	W ramach rozdziału zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 1.218.909,32 zł otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego. Ponadto zmniejsza się o kwotę 51.000,00 zł plan dochodów z tytułu rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, celem dokonania zwrotu środków (brak złożonych wniosków).	1.167.909,32
85501	Skorygowano o kwotę 23.100,00 zł plan z tytułu m.in. kosztów upomnień oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, tj. do wysokości przewidywanego wykonania.	- 23.100,00
85502	Zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu kosztów upomnień, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe, do wysokości przewidywanego wykonania.	- 27.150,00
85504	Plan dochodów bieżących skorygowano o kwotę 950,00 zł, w związku z urealnieniem wpływów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za rok bieżący oraz lata ubiegłe (rządowy program „Dobry start”).	- 950,00
90003	Dochody bieżące wprowadzono w kwocie 1.006,00 zł, z tytułu opłaty za utrzymanie czystości i porządku w gminie (trwała utrata pojazdu).	1.006,00
Razem wydatki:		651.453,12

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60014	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dla zadania pn. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie”.	1.285.265,00

60016	W przedmiotowym rozdziale w wydatkach majątkowych: -zwiększa się limit dla zadań pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Szpitalnej w Pleszewie (WPF)” o kwotę 7.500,00 zł oraz „Budowa drogi 1 KDD łączącej drogą powiatową 4335P z drogą gminną (WPF) o kwotę 13.902,00 zł, -zmniejsza się limit dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie” o kwotę 150.000,00 zł, z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na rok 2023.	- 128.598,00
60019	W ramach rozdziału dokonuje się przesunięcia na paragrafach bieżących, w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2022 rok.	0,00
70005	W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami plan wydatków: -bieżących w wysokości 249.940,00 przesunięto do pozostałych rozdziałów, według potrzeb, -majątkowych dla zadania pn. „Zakup nieruchomości” zmniejsza się o kwotę 91.800,00 zł.	- 341.740,00
70007	Na gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy, w wydatkach bieżących dokonano zmniejszenia w kwocie 4.050,00 zł, przesuując środki do pozostałych rozdziałów.	- 4.050,00
75011	W ramach rozdziału dokonuje się przesunięć na paragrafach bieżących, w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2022 rok oraz koryguje się plan do przewidywanego wykonania, przenosząc środki do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	- 106.171,00
75023	Dokonano przesunięć na paragrafach bieżących, dostosowując plan do bieżących potrzeb, dla zadań realizowanych w zakresie działalności urzędu.	0,00
75075	W przedmiotowym rozdziale zmniejszono limit wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, przeznaczonych na promocję jednostek samorządu terytorialnego, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	- 10.000,00
75095	Na pozostałej działalności administracji publicznej zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 51.500,00 zł, przesuując środki do pozostałych rozdziałów, według potrzeb. Ponadto dokonano aktualizacji ponoszonych wydatków realizowanego projektu SMART Pleszew – zmniejszenie o kwotę 7.749,46 zł (zadania bieżące) oraz 22.954,00 zł (zadania majątkowe).	- 82.203,46
75416	W planie wydatków bieżących w ramach działalności Straży Miejskiej dokonano przesunięć na paragrafach bieżących rozdziału, ponadto środki w wysokości 228,00 zł przesunięto do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	- 228,00
75818	Dokonano rozwiązania utworzonych rezerw celowych przeznaczonych na: -odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – kwota 270.364,00 zł. -zadania inwestycyjne – kwota 1.763.450,00 zł.	- 2.033.814,00
80101	Plan wydatków bieżących w ramach podstawowej działalności oświatowej zwiększa się z tytułu: -dotacji podmiotowej dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 1.300,00 zł, -zwiększenia Miastu i Gminie Pleszew części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela – kwota 2.484,37 zł. Ponadto dokonano rozdysponowania części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 na jednostki oświatowe – kwota 3.630,00 zł (środki przesunięte do pozostałych rozdziałów, według potrzeb).	154,37
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących, z tytułu: -dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 19.800,00 zł, w tym kwota 5.892,00 zł w ramach środków z gmin ościennych, -dotacji podmiotowej dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 3.500,00 zł, w tym kwota 600,00 zł w ramach środków z gmin ościennych, -zwiększenia Miastu i Gminie Pleszew części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela – kwota 813,11 zł.	24.113,11
80107	W ramach działalności w zakresie świetlic szkolnych dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących w kwocie 201,84 zł, z tytułu zwiększenia Miastu i Gminie Pleszew części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.	201,84
80149	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach dokonano zwiększenia wydatków bieżących, z tytułu:	1.620,90

	-dotacji podmiotowej dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 1.600,00 zł, -zwiększenia Miastu i Gminie Pleszew części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela – kwota 20,90 zł.	
80150	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach dokonano w wydatkach bieżących: -zwiększenia limitu z tytułu dotacji podmiotowej dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną o kwotę 5.800,00 zł, -zwiększenia Miastu i Gminie Pleszew części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela – kwota 109,79 zł, -zmniejszenia limitu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną o kwotę 32.000,00 zł, przesuując środki do rozdziałów 80101, 80104 i 80149.	- 26.090,21
85154	Dokonano przesunięć na paragrafach bieżących, dostosowując plan do bieżących potrzeb, dla zadań realizowanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (korekta odpisu ZFŚS na 2022 rok).	0,00
85195	Po stronie wydatków bieżących zmniejsza się plan na realizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), do osiągniętego wykonania.	- 4.840,00
85214	W ramach rozdziału plan wydatków bieżących w zakresie zasiłków celowych i okresowych zmniejsza się, w wyniku dostosowania do bieżących potrzeb.	- 138.000,00
85230	W przedmiotowym rozdziale dokonano zmniejszenia środków własnych przeznaczonych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	- 89.480,00
85395	Zwiększenie spowodowane wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania – kwota 1.218.909,32 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków z tytułu rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, celem dokonania zwrotu środków (brak złożonych wniosków) – kwota 51.000,00 zł.	1.167.909,32
90001	W wydatkach majątkowych dokonano zmniejszenia planu dotacji pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków” o kwotę 435,410,00 zł.	- 435.410,00
90002	W ramach gospodarki odpadami komunalnymi dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału, dostosowując plan do bieżących potrzeb (korekta odpisu ZFŚS na 2022 rok).	0,00
90003	W przedmiotowym rozdziale w wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu w kwocie 1.006,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (w ramach środków z tytułu opłaty za utrzymanie czystości i porządku w gminie – trwała utrata pojazdu).	1.006,00
90004	W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się limit środków o kwotę 21.335,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie nawadniania terenów zielonych (WPF)”, z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na rok 2023.	- 21.335,00
90095	W przedmiotowym rozdziale w wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu w kwocie 6.275,00 zł, z przeznaczeniem na zakup rejestratora kamery wizyjnej wraz z usługą montażu. W wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian: -zwiększa się limit wydatków dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II (WPF)” o kwotę 1.222,00 zł, celem rozliczenia zadania, -zmniejsza się limit wydatków dla zadania pn. „Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew” o kwotę 10.274,00 zł, przenosząc środki na zadania bieżące.	- 2.777,00
92105	W przedmiotowym rozdziale zmniejsza się limit środków dotacji celowej pn. „Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami”, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	- 5.500,00
92605	W przedmiotowym rozdziale dokonano zmniejszenia środków przeznaczonych na dotację celową pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	- 10.000,00
Razem wydatki:		- 959.966,13