

**UCHWAŁA 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**

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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **190.085.468,61 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **171.976.074,62 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 **37.734.497,95 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 **13.387.548,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały,
- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **2.636.728,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały,
- 5) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4.636.652,00 zł.**”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **218.964.432,12 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **163.933.580,44 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości **55.030.851,68 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **37.734.497,95 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 **19.148.515,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **2.636.728,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2d do uchwały,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w wysokości **3.497.301,85 zł**.

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

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **28.878.963,51 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z tytułu bezzwrotnych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota **5.761.357,30 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota **669.369,43 zł**, z tytułu:
  - a) dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 295.819,02 zł,
  - b) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 373.550,41 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **13.848.844,78 zł**,

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

5) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **49.392,00 zł.**”;

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **38.904.693,51 zł** i rozchody budżetu w kwocie **10.025.730,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

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

5) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

6) § 11. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **19.500.000,00 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **2.500.000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **8.550.000,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **8.450.000,00 zł**”..

§ 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 LVII/535/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2022 roku

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>15 898 024,27</b> | <b>103 450,00</b>  | <b>16 001 474,27</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 2 221 297,00         | 103 450,00         | 2 324 747,00         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 283 955,00           | -25 000,00         | 258 955,00           |
|            |          | 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 | 665 000,00           | 148 000,00         | 813 000,00           |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 88 766,00            | -19 550,00         | 69 216,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>83 400,00</b>     | <b>15 000,00</b>   | <b>98 400,00</b>     |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 83 400,00            | 15 000,00          | 98 400,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 75 000,00            | 15 000,00          | 90 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 406 251,59</b>  | <b>74 900,00</b>   | <b>2 481 151,59</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 1 116 536,59         | 84 000,00          | 1 200 536,59         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200 070,79           | 84 000,00          | 284 070,79           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 718 012,00           | -9 100,00          | 708 912,00           |
|            |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 9 740,00             | -9 100,00          | 640,00               |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>57 255 698,57</b> | <b>-136 534,00</b> | <b>57 119 164,57</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 64 940,00            | 30 000,00          | 94 940,00            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 64 740,00            | 30 000,00          | 94 740,00            |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 12 201 332,00        | -195 534,00        | 12 005 798,00        |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 290 000,00           | -190 000,00        | 100 000,00           |
|            |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                             | 734 434,00           | -5 534,00          | 728 900,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                | 11 099 087,00        | 14 000,00         | 11 113 087,00        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                            | 255 000,00           | 15 000,00         | 270 000,00           |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00           | -8 000,00         | 192 000,00           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                | 56 600,00            | 7 000,00          | 63 600,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                  | 1 654 674,00         | 15 000,00         | 1 669 674,00         |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                   | 68 640,00            | 15 000,00         | 83 640,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>14 064 518,00</b> | <b>627 928,06</b> | <b>14 692 446,06</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 14 064 518,00        | 627 928,06        | 14 692 446,06        |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                           | 12 759 070,00        | 627 928,06        | 13 386 998,06        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>109 346,88</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>111 346,88</b>    |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>31 640 662,94</b> | <b>19 000,00</b>  | <b>31 659 662,94</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                       | 17 995 833,00        | 19 000,00         | 18 014 833,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                      | 70 000,00            | 19 000,00         | 89 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>8 316 588,26</b>  | <b>36 400,00</b>  | <b>8 352 988,26</b>  |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                          | 5 208,00             | 500,00            | 5 708,00             |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                            | 5 206,00             | 500,00            | 5 706,00             |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                       | 38 125,00            | 31 250,00         | 69 375,00            |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                         | 38 125,00            | 31 250,00         | 69 375,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 4 650,00          | 4 650,00             |
|            |       | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00                 | 4 650,00          | 4 650,00             |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |                 |                   |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>163 000,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>170 000,00</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 93 000,00         | -83 000,00      | 10 000,00         |
|               |       | 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 | 3 000,00          | 7 000,00        | 10 000,00         |
|               |       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 90 000,00         | -90 000,00      | 0,00              |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 90 000,00       | 90 000,00         |
|               |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00              | 90 000,00       | 90 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | 189 336 324,55    | 749 144,06      | 190 085 468,61    |

## Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

| Dział        | Rozdział | §    | Treść / Zadanie                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>851</b>   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                  | <b>550,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>550,00</b>        |
|              | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 550,00               | 0,00              | 550,00               |
|              |          |      | <b>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych</b> | <b>550,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>550,00</b>        |
|              |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 550,00               |                   | 550,00               |
| <b>853</b>   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                 | <b>12 759 070,00</b> | <b>627 928,06</b> | <b>13 386 998,06</b> |
|              | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 12 759 070,00        | 627 928,06        | 13 386 998,06        |
|              |          |      | <b>Dodatek węglowy</b>                                                                                                                  | <b>11 762 070,00</b> | <b>364 710,00</b> | <b>12 126 780,00</b> |
|              |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 11 762 070,00        | 364 710,00        | 12 126 780,00        |
|              |          |      | <b>Dodatek dla gospodarstw domowych</b>                                                                                                 | <b>847 000,00</b>    | <b>141 780,00</b> | <b>988 780,00</b>    |
|              |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 847 000,00           | 141 780,00        | 988 780,00           |
|              |          |      | <b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</b>                                                                                                 | <b>150 000,00</b>    | <b>121 438,06</b> | <b>271 438,06</b>    |
|              |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 150 000,00           | 121 438,06        | 271 438,06           |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                                                                                                         | <b>12 759 620,00</b> | <b>627 928,06</b> | <b>13 387 548,06</b> |



## Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2022 rok

| Dział        | Rozdział | §    | Treść / Zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|--------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>758</b>   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 020 210,50</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 020 210,50</b> |
|              | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 020 210,50        | 0,00            | 1 020 210,50        |
|              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                              | 1 020 210,50        | 0,00            | 1 020 210,50        |
|              |          |      | <b><i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i></b>                              | <b>995 433,00</b>   |                 | <b>995 433,00</b>   |
|              |          |      | <b><i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy</i></b>                                                                                                                                                                                                            | <b>24 777,50</b>    |                 | <b>24 777,50</b>    |
| <b>852</b>   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>212 616,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>212 616,00</b>   |
|              | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 212 616,00          | 0,00            | 212 616,00          |
|              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                              | 212 616,00          | 0,00            | 212 616,00          |
|              |          |      | <b><i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>18 000,00</b>    |                 | <b>18 000,00</b>    |
|              |          |      | <b><i>Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę</i></b>                                                                 | <b>194 616,00</b>   |                 | <b>194 616,00</b>   |
| <b>853</b>   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 305 448,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 305 448,00</b> |
|              | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 305 448,00        | 0,00            | 1 305 448,00        |
|              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                              | 1 305 448,00        | 0,00            | 1 305 448,00        |
|              |          |      | <b><i>Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i></b>                                                                                                                        | <b>1 305 448,00</b> |                 | <b>1 305 448,00</b> |
| <b>854</b>   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b>     |
|              | 85495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 2 000,00        | 2 000,00            |
|              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 2 000,00        | 2 000,00            |
|              |          |      | <b><i>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b>     |
| <b>855</b>   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>96 454,27</b>    | <b>0,00</b>     | <b>96 454,27</b>    |
|              | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96 454,27           | 0,00            | 96 454,27           |
|              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                              | 96 454,27           | 0,00            | 96 454,27           |
|              |          |      | <b><i>Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych</i></b> | <b>96 454,27</b>    |                 | <b>96 454,27</b>    |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 634 728,77</b> | <b>2 000,00</b> | <b>2 636 728,77</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr LVII/535/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2022 roku  
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2022

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                       | <b>17 692 126,32</b> | <b>-1 000,00</b>   | <b>17 691 126,32</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 13 272 301,32        | -1 000,00          | 13 271 301,32        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 753 067,11           | 4 200,00           | 757 267,11           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 10 773 251,78        | -5 200,00          | 10 768 051,78        |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                 | 585 433,00           | 0,00               | 585 433,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 40 000,00            | -8 000,00          | 32 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 17 865,00            | 4 000,00           | 21 865,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 259 383,66           | 4 000,00           | 263 383,66           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                    | <b>18 451 862,14</b> | <b>100,00</b>      | <b>18 451 962,14</b> |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                        | 2 544 733,76         | 100,00             | 2 544 833,76         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 257 445,00           | 2 100,00           | 259 545,00           |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                   | 362 327,00           | 4 000,00           | 366 327,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 48 550,00            | -2 000,00          | 46 550,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 199 279,00           | -4 000,00          | 195 279,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>12 555 322,66</b> | <b>-32 350,00</b>  | <b>12 522 972,66</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                | 542 051,50           | 3 000,00           | 545 051,50           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 15 632,54            | 4 250,00           | 19 882,54            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                     | 12 046,00            | -700,00            | 11 346,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 670,00               | -150,00            | 520,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 37 274,00            | -400,00            | 36 874,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 1 252 055,89         | -35 350,00         | 1 216 705,89         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 137 644,50           | 2 830,00           | 140 474,50           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 19 657,05            | 820,00             | 20 477,05            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                     | 80 189,00            | -39 000,00         | 41 189,00            |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>3 506 343,00</b>  | <b>-220 240,00</b> | <b>3 286 103,00</b>  |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 401 924,00         | -220 240,00        | 2 181 684,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                        | 2 401 924,00         | -220 240,00          | 2 181 684,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                           | <b>60 546 531,37</b> | <b>-1 531 189,88</b> | <b>59 015 341,49</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                     | 36 142 069,86        | -1 218 242,88        | 34 923 826,98        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 814 436,20         | 1 123,41             | 1 815 559,61         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 769 972,59         | 187,23               | 2 770 159,82         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 303 318,00           | 26,75                | 303 344,75           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 20 686,00            | 2 136,00             | 22 822,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 661 489,50           | 67 032,00            | 728 521,50           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 2 010 468,00         | -1 118 700,00        | 891 768,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 193 299,55           | -8 000,00            | 185 299,55           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 18 935,00            | -350,00              | 18 585,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 298 870,97           | 17 000,00            | 315 870,97           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 4 039,00             | -500,00              | 3 539,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 3 670 336,61         | -177 225,17          | 3 493 111,44         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 123 000,00           | -973,10              | 122 026,90           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                           | 11 614 336,42        | -211 397,00          | 11 402 939,42        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 483 821,00           | -207 300,00          | 276 521,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 231 242,00           | -4 097,00            | 227 145,00           |
|            | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                     | 1 491 732,08         | -29 200,00           | 1 462 532,08         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 47 800,00            | -29 200,00           | 18 600,00            |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                       | 3 767 953,17         | -72 350,00           | 3 695 603,17         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 100 775,85           | 3 728,00             | 104 503,85           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 157 438,45           | -75 350,00           | 82 088,45            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 17 927,00            | 500,00               | 18 427,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 46 615,63            | -1 228,00            | 45 387,63            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 286 443,41</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 286 443,41</b>  |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 1 060,00             | 0,00                 | 1 060,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 275,76               | 50,00                | 325,76               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 332,13               | -98,90               | 233,23               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 367,00               | 13,80                | 380,80               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 30,87                | 35,10                | 65,97                |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>13 073 284,88</b> | <b>-23 543,00</b>    | <b>13 049 741,88</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 1 850 048,00         | -48,00               | 1 850 000,00         |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 48,00                | -48,00               | 0,00                 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 2 005 000,00         | -22 495,00         | 1 982 505,00         |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 000,00            | -22 495,00         | 22 505,00            |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 960 425,65         | -1 000,00          | 1 959 425,65         |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 3 927,00             | -1 000,00          | 2 927,00             |
|            | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                | 212 616,00           | 0,00               | 212 616,00           |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 0,00                 | 114,00             | 114,00               |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                            | 3 188,20             | -89,81             | 3 098,39             |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 627,80               | -24,19             | 603,61               |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>14 059 058,45</b> | <b>561 058,67</b>  | <b>14 620 117,12</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 14 059 058,45        | 561 058,67         | 14 620 117,12        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 12 361 833,34        | 496 558,82         | 12 858 392,16        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 113 553,24           | -16 152,61         | 97 400,63            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 24 070,79            | -5 095,55          | 18 975,24            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 3 455,28             | -1 201,85          | 2 253,43             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 12 923,20            | 12 001,50          | 24 924,70            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 66 929,20            | 22 414,16          | 89 343,36            |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                    | 1 000,00             | -1 000,00          | 0,00                 |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 132 361,00           | 53 477,30          | 185 838,30           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 278,60             | -943,10            | 335,50               |
|            |       | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                              | 4 749,00             | 1 255,69           | 6 004,69             |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 1 019,00             | -255,69            | 763,31               |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>386 611,88</b>    | <b>2 000,00</b>    | <b>388 611,88</b>    |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 2 000,00           | 2 000,00             |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00                 | 2 000,00           | 2 000,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>32 775 738,91</b> | <b>-325 944,51</b> | <b>32 449 794,40</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 13 290 351,15        | -28 780,00         | 13 261 571,15        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 29 600,00            | -14 652,00         | 14 948,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                       |               |             |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 162,09      | -2 100,00   | 1 062,09      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 8 417,70      | -6 085,00   | 2 332,70      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 592,25        | -500,00     | 92,25         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 371,00      | -446,00     | 925,00        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 475,00        | -100,00     | 375,00        |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 7 000,00      | -4 897,00   | 2 103,00      |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 18 227 326,51 | -298 214,51 | 17 929 112,00 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 102 200,00    | -20 280,00  | 81 920,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 484 468,74    | -143 570,65 | 340 898,09    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 710 088,52  | -55 231,52  | 1 654 857,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 13 859,43     | -6 724,43   | 7 135,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 17 040,42     | -10 000,00  | 7 040,42      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 38 848,50     | -17 654,00  | 21 194,50     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 2 200,00      | -1 500,00   | 700,00        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 700,00        | -500,00     | 200,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 73 413,00     | -30 413,00  | 43 000,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 6 000,00      | -3 000,00   | 3 000,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 823,00        | -323,00     | 500,00        |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 2 878,50      | -1 455,00   | 1 423,50      |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 3 033,00      | -1 545,00   | 1 488,00      |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 19 000,00     | -4 791,00   | 14 209,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 100,00        | -100,00     | 0,00          |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 3 452,91      | -1 126,91   | 2 326,00      |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 2 657,52      | 0,00        | 2 657,52      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 13,05         | 9,00        | 22,05         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 589,49      | -9,00       | 1 580,49      |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 126 342,46    | -950,00     | 125 392,46    |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 900,00        | -900,00     | 0,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 85 615,99     | 600,00      | 86 215,99     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 15 338,36     | 60,00       | 15 398,36     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 084,11      | -660,00     | 1 424,11      |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 50,00                | -50,00            | 0,00                 |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 191 000,00           | 2 000,00          | 193 000,00           |
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 191 000,00           | 2 000,00          | 193 000,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>19 958 101,34</b> | <b>6 650,00</b>   | <b>19 964 751,34</b> |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 816 005,00           | 5 650,00          | 821 655,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 19 869,59            | 3 045,00          | 22 914,59            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 995,83             | 507,00            | 4 502,83             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 570,61               | 73,00             | 643,61               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 520,00             | 2 025,00          | 6 545,00             |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 5 701 871,35         | 1 000,00          | 5 702 871,35         |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 033 973,61</b>  | <b>-24 500,00</b> | <b>6 009 473,61</b>  |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 209 000,00           | -24 500,00        | 184 500,00           |
|               |       | 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 | 209 000,00           | -24 500,00        | 184 500,00           |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 3 627 018,49         | -605 000,00       | 3 022 018,49         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 672 000,00           | -605 000,00       | 67 000,00            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 36 208,12            | 605 000,00        | 641 208,12           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 605 000,00        | 605 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 220 553 390,84       | -1 588 958,72     | 218 964 432,12       |

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr LVII/535/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 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           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>517 274,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>517 274,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                    | 517 274,00           | 0,00        | 517 274,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 15 632,54            | 1 250,00    | 16 882,54            |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                         | 12 046,00            | -700,00     | 11 346,00            |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 670,00               | -150,00     | 520,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 37 274,00            | -400,00     | 36 874,00            |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>900,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>900,00</b>        |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                 | 900,00               | 0,00        | 900,00               |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 275,76               | 50,00       | 325,76               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 332,13               | -98,90      | 233,23               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 207,00               | 13,80       | 220,80               |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                              | 30,87                | 35,10       | 65,97                |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                        | <b>31 366 658,67</b> | <b>0,00</b> | <b>31 366 658,67</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                   | 2 657,52             | 0,00        | 2 657,52             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13,05                | 9,00        | 22,05                |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 589,49             | -9,00       | 1 580,49             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                       | <b>37 734 497,95</b> | <b>0,00</b> | <b>37 734 497,95</b> |

Załącznik Nr 2b

do Uchwały nr LVII/535/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2022 roku

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 |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00    | -2 400,00 | 9 600,00   |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych        | 5 359,50     | 1 200,00  | 6 559,50   |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 77 114,10    | 1 200,00  | 78 314,10  |
| Razem: |          |          |                                | 482 434,00   | 0,00      | 482 434,00 |



## Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

| Dział        | Rozdział | §    | Treść / Zadanie                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b>   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                             | <b>5 776 295,30</b>  | <b>66 869,39</b>  | <b>5 843 164,69</b>  |
|              | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                       | 5 776 295,30         | 66 869,39         | 5 843 164,69         |
|              |          |      | <b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</b>                                                                                                 | <b>14 938,00</b>     | <b>66 869,39</b>  | <b>81 807,39</b>     |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 251,00               | 1 123,41          | 1 374,41             |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 42,00                | 187,23            | 229,23               |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                   | 6,00                 | 26,75             | 32,75                |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 14 639,00            | 65 532,00         | 80 171,00            |
|              |          |      | <b>Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)</b>                                                                                 | <b>5 761 357,30</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 761 357,30</b>  |
|              |          | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                            | 5 761 357,30         | 0,00              | 5 761 357,30         |
| <b>851</b>   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                  | <b>160,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>160,00</b>        |
|              | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 160,00               | 0,00              | 160,00               |
|              |          |      | <b>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych</b> | <b>160,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>160,00</b>        |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 160,00               |                   | 160,00               |
| <b>853</b>   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                 | <b>12 744 132,00</b> | <b>561 058,67</b> | <b>13 305 190,67</b> |
|              | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 12 744 132,00        | 561 058,67        | 13 305 190,67        |
|              |          |      | <b>Dodatek węglowy</b>                                                                                                                  | <b>11 762 070,00</b> | <b>364 710,00</b> | <b>12 126 780,00</b> |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                   | 11 531 441,18        | 357 558,82        | 11 889 000,00        |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 103 960,39           | -17 424,68        | 86 535,71            |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 22 247,56            | -5 120,77         | 17 126,79            |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                   | 3 166,25             | -1 176,69         | 1 989,56             |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 12 923,20            | 12 001,50         | 24 924,70            |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 63 429,20            | 20 786,32         | 84 215,52            |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 21 767,35            |                   | 21 767,35            |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                     | 2 000,00             | -1 000,00         | 1 000,00             |
|              |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                   | 1 134,87             | -914,50           | 220,37               |
|              |          |      | <b>Dodatek dla gospodarstw domowych</b>                                                                                                 | <b>847 000,00</b>    | <b>141 780,00</b> | <b>988 780,00</b>    |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                   | 830 392,16           | 139 000,00        | 969 392,16           |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 7 319,85             | 355,32            | 7 675,17             |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 1 449,23             | -127,57           | 1 321,66             |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                   | 235,03               | -46,99            | 188,04               |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 3 500,00             | 1 627,84          | 5 127,84             |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 3 960,00             |                   | 3 960,00             |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                     | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|              |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                   | 143,73               | -28,60            | 115,13               |
|              |          |      | <b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</b>                                                                                                 | <b>135 062,00</b>    | <b>54 568,67</b>  | <b>189 630,67</b>    |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 2 273,00             | 916,75            | 3 189,75             |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 374,00               | 152,79            | 526,79               |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                   | 54,00                | 21,83             | 75,83                |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 132 361,00           | 53 477,30         | 185 838,30           |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                                                                                                         | <b>18 520 587,30</b> | <b>627 928,06</b> | <b>19 148 515,36</b> |

## Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2022 rok

| Dział      | Rozdział | §    | Treść / Zadanie                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>24 777,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>24 777,50</b>    |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 777,50           | 0,00        | 24 777,50           |
|            |          |      | <b>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy</b>                                                                                                                                                                               | <b>24 777,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>24 777,50</b>    |
|            |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 10 468,13           |             | 10 468,13           |
|            |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                        | 30,75               |             | 30,75               |
|            |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                | 11 968,00           |             | 11 968,00           |
|            |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                      | 2 310,62            |             | 2 310,62            |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>995 433,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>995 433,00</b>   |
|            | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                | 6 032,28            | 0,00        | 6 032,28            |
|            |          |      | <b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b> | <b>6 032,28</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 032,28</b>     |
|            |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                        | 6 032,28            |             | 6 032,28            |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                     | 989 400,72          | 0,00        | 989 400,72          |
|            |          |      | <b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b> | <b>989 400,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>989 400,72</b>   |
|            |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 544 071,96          |             | 544 071,96          |
|            |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                | 50 307,49           |             | 50 307,49           |
|            |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                 | 324 453,94          |             | 324 453,94          |
|            |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                      | 70 567,33           |             | 70 567,33           |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>212 616,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>212 616,00</b>   |
|            | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                                                    | 212 616,00          | 0,00        | 212 616,00          |
|            |          |      | <b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>18 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b>    |
|            |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                         | 18 000,00           |             | 18 000,00           |
|            |          |      | <b>Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę</b>                                    | <b>194 616,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>194 616,00</b>   |
|            |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                         | 190 800,00          |             | 190 800,00          |
|            |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                | 114,00      | 114,00              |
|            |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                | 3 188,20            | -89,81      | 3 098,39            |
|            |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                      | 627,80              | -24,19      | 603,61              |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 305 448,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 305 448,00</b> |
|            | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 305 448,00        | 0,00        | 1 305 448,00        |
|            |          |      | <b>Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>                                                                                           | <b>1 305 448,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 305 448,00</b> |
|            |          | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                              | 1 298 680,00        |             | 1 298 680,00        |
|            |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | -1 000,00   | 0,00                |
|            |          | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 4 749,00            | 1 255,69    | 6 004,69            |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                 |                     |
|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|              |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                   | 1 019,00            | -255,69         | 763,31              |
| <b>854</b>   |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b>     |
|              | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 2 000,00        | 2 000,00            |
|              |       |      | <b>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b>     |
|              |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 2 000,00        | 2 000,00            |
| <b>855</b>   |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>96 454,27</b>    | <b>0,00</b>     | <b>96 454,27</b>    |
|              | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96 454,27           | 0,00            | 96 454,27           |
|              |       |      | <b>Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych</b> | <b>96 454,27</b>    | <b>0,00</b>     | <b>96 454,27</b>    |
|              |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                                                      | 93 560,65           |                 | 93 560,65           |
|              |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                      | 2 893,62            |                 | 2 893,62            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 634 728,77</b> | <b>2 000,00</b> | <b>2 636 728,77</b> |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały nr LVIII/535/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2022 roku  
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                              | 14 333 133,76 | - 5 200,00   | 14 327 933,76 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                            | 12 337 868,76 | - 5 200,00   | 12 332 668,76 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 10 773 251,78 | - 5 200,00   | 10 768 051,78 |
|       |          |          | Zakup i montaż światła pulsacyjnego na potrzeby oświetlenia dróg                                                  | 5 200,00      | - 5 200,00   | 0,00          |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                              | 10 017 238,91 | - 182 295,27 | 9 834 943,64  |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                 | 9 554 693,91  | - 178 198,27 | 9 376 495,64  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 3 670 336,61  | - 177 225,17 | 3 493 111,44  |
|       |          |          | Dostosowanie budynku ZSP nr 1 w Pleszewie pod względem bezpieczeństwa pożarowego - dokumentacja projektowa        | 50 000,00     | - 14 330,00  | 35 670,00     |
|       |          |          | Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 2            | 15 000,00     | - 855,00     | 14 145,00     |
|       |          |          | Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP w Kowalewie     | 27 000,00     | - 555,00     | 26 445,00     |
|       |          |          | Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie ZSP nr 2 w Pleszewie                                                   | 507 250,00    | - 150 000,00 | 357 250,00    |
|       |          |          | Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie ZSP w Kowalewie                                                        | 285 000,00    | - 11 485,17  | 273 514,83    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 123 000,00    | - 973,10     | 122 026,90    |
|       |          |          | Zakup systemu monitorująco-sterującego energią ciepłą w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim             | 17 000,00     | - 973,10     | 16 026,90     |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                       | 231 242,00    | - 4 097,00   | 227 145,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 231 242,00    | - 4 097,00   | 227 145,00    |
|       |          |          | Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 1            | 6 000,00      | - 96,00      | 5 904,00      |
|       |          |          | Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP w Lenartowicach | 21 000,00     | - 90,00      | 20 910,00     |
|       |          |          | Wymiana elementów placu zabaw                                                                                     | 50 000,00     | - 71,84      | 49 928,16     |
|       |          |          | Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie ZSP w Lenartowicach                                                    | 23 800,00     | - 3 839,16   | 19 960,84     |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                          | 1 008 000,00  | 0,00         | 1 008 000,00  |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                         | 842 000,00    | - 605 000,00 | 237 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 672 000,00    | - 605 000,00 | 67 000,00     |
|       |          |          | Przebudowa kina Hel w Pleszewie                                                                                   | 605 000,00    | - 605 000,00 | 0,00          |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                             | 0,00          | 605 000,00   | 605 000,00    |

|       |  |      |                                            |               |              |               |
|-------|--|------|--------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|       |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00          | 605 000,00   | 605 000,00    |
|       |  |      | Przebudowa kina Hel w Pleszewie            | 0,00          | 605 000,00   | 605 000,00    |
| Razem |  |      |                                            | 55 218 346,95 | - 187 495,27 | 55 030 851,68 |

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

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                    | 5                   | 6                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>38.642.796,29</b> | <b>261.897,22</b>   | <b>38.904.693,51</b> |
| 1                        | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                       | 902            | 49.392,00            | 0,00                | 49.392,00            |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 6.430.726,73         | 0,00                | 6.430.726,73*        |
| 3                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                | 907            | 3.000.000,00         | 2.000.000,00        | 5.000.000,00         |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 950            | 15.162.677,56        | 261.897,22          | 15.424.574,78        |
| 5                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952            | 14.000.000,00        | - 2.000.000,00      | 12.000.000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>7.425.730,00</b>  | <b>2.600.000,00</b> | <b>10.025.730,00</b> |
| 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            | 3.000.000,00         | 2.000.000,00        | 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            | 866.581,00           | 600.000,00          | 1.466.581,00***      |

\* 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 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 1.466.581,00 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.

**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 |
|------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>010</b> |              |             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>32 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>32 000,00</b>                |
|            | <b>01008</b> |             | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 32 000,00            | 0,00        | 32 000,00                       |
|            |              | <b>2830</b> | 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                       |
| <b>630</b> |              |             | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>                 |
|            | <b>63003</b> |             | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00                        |
|            |              | <b>2360</b> | 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                        |
| <b>754</b> |              |             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>                |
|            | <b>75412</b> |             | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00                       |
|            |              | <b>2360</b> | 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                       |
|            |              | <b>2820</b> | 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   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                      | 6 002 147,00             | 0,00   | 6 002 147,00                        | 18 385,45            | 0,00   | 18 385,45                       |
|       | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                         | 2 311 565,00             | 0,00   | 2 311 565,00                        | 6 921,25             | 0,00   | 6 921,25                        |
|       |        | 2540 | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                                                                                                  | 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 | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b> | 1 454 324,00             | 0,00   | 1 454 324,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            |
|       |        |      | Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną                                                                 | 1 454 324,00             |        | 1 454 324,00                        |                      |        |                                 |
|       |        | 2820 | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>                                                                 | 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  |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                               | 2 101 546,00             | 0,00   | 2 101 546,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            |
|       |        | 2540 | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                                                                                                  | 1 615 153,00             | 0,00   | 1 615 153,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną                                                                    | 1 438 390,00             |        | 1 438 390,00                        |                      |        |                                 |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)                               | 176 763,00               |        | 176 763,00                          |                      |        |                                 |
|       |        | 2590 | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b> | 486 393,00               | 0,00   | 486 393,00                          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            |
|       |        |      | Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną                                                                       | 425 793,00               |        | 425 793,00                          |                      |        |                                 |
|       |        |      | Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)                                  | 60 600,00                |        | 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 | 1 276 553,00             | 0,00   | 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                                    | 22 684,00                | 0,00   | 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                                                   | 22 684,00                |        | 22 684,00                           |                      |        |                                 |
|       | 80150  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 312 483,00               | 0,00   | 312 483,00                          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 112 533,00               | 0,00   | 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                                          | 112 533,00               |        | 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                                    | 199 950,00               | 0,00   | 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                                             | 199 950,00               |        | 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                       |
| <b>851</b> |              |             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>554 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>554 000,00</b>               |
|            | <b>85153</b> |             | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>54 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>54 000,00</b>                |
|            |              | <b>2360</b> | <b>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</b>                                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>54 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>54 000,00</b>                |
|            |              |             | 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                       |
|            | <b>85154</b> |             | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b>               |
|            |              | <b>2360</b> | <b>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</b>                                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b>               |
|            |              |             | 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                      |
| <b>852</b> |              |             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>1 662 892,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 662 892,00</b>             |
|            | <b>85203</b> |             | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>1 085 392,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 085 392,00</b>             |
|            |              | <b>2360</b> | <b>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</b>                                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>1 085 392,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 085 392,00</b>             |

| 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                      |
| 853   |        |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                | 6 144,00             | 0,00   | 6 144,00                        |
|       | 85395  |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                | 6 144,00             | 0,00   | 6 144,00                        |
|       | 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                                | 6 144,00             | 0,00   | 6 144,00                        |
|       |        |   | Świadczenie usług opiekuńczych dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością                                                                                                                                |                          |        |                                     | 6 144,00             |        | 6 144,00                        |
| 854   |        |   | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                                                                                       | 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   |        |   | <i>Rodzina</i>                                                                                                                                                                                                             | 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   |        |   | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                | 857 000,00           | 0,00   | 857 000,00                      |

| Dział | Rozdz. | § | Treść/ Przeznaczenie                                                                                                                                                                                                       | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana | Plan dotacji podmiotowej po zmianie | Plan dotacji celowej | Zmiana     | Plan dotacji celowej po zmianie |
|-------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|
|       | 90001  |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                | 12 000,00            | 0,00       | 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                                | 12 000,00            | 0,00       | 12 000,00                       |
|       |        |   | Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                  |                          |        |                                     | 0,00                 |            | 0,00                            |
|       |        |   | 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                                | 209 000,00           | -24 500,00 | 184 500,00                      |

| Dział        | Rozdz. | §    | Treść/ Przeznaczenie                                                                                                                                                                                                       | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana      | Plan dotacji podmiotowej po zmianie | Plan dotacji celowej | Zmiana            | Plan dotacji celowej po zmianie |
|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 209 000,00           | -24 500,00        | 184 500,00                      |
|              |        | 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                                | 209 000,00           | -24 500,00        | 184 500,00                      |
|              |        |      | Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne                                                         |                          |             |                                     | 34 500,00            | -24 500,00        | 10 000,00                       |
|              |        |      | Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami                                                                                    |                          |             |                                     | 174 500,00           |                   | 174 500,00                      |
| 926          |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 359 000,00           | 0,00              | 359 000,00                      |
|              | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 359 000,00           | 0,00              | 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                                | 219 000,00           | 0,00              | 219 000,00                      |
|              |        |      | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                                                                                                                                                             |                          |             |                                     | 219 000,00           |                   | 219 000,00                      |
| <b>Razem</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 109 612,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>6 109 612,00</b>                 | <b>4 157 021,45</b>  | <b>-24 500,00</b> | <b>4 132 521,45</b>             |

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr LVII/535/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

| Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zmiana w zł  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 70005  | W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami urealniono plan dochodów o kwotę 103.450,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania, w tym dochody:<br>-bieżące zwiększono o kwotę 123.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz zwiększenie o 148.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych),<br>-majątkowe zmniejszono o kwotę 19.550,00 zł, w zakresie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.                                                                                                                          | 103.450,00   |
| 71035  | Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dzierżawy cmentarza komunalnego, do wysokości przewidywanego wykonania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.000,00    |
| 75023  | W przedmiotowym rozdziale urealniono plan dochodów bieżących do wysokości planowanego wykonania z tytułu odsetek od środków gromadzonych na lokatach terminowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84.000,00    |
| 75095  | Skorygowano o kwotę 9.100,00 zł plan z tytułu kar umownych, tj. do wysokości przewidywanego wykonania (sprawa sporna skierowana do sądu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 9.100,00   |
| 75601  | Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.000,00    |
| 75615  | Zmniejsza się plan dochodów bieżących, z tytułu:<br>-podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 190.000,00 zł,<br>-rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 5.534,00 zł,<br>celem urealnienia planu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 195.534,00 |
| 75616  | Dokonano urealnienia dochodów w kwocie 14.000,00 zł, w tym:<br>-zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,<br>-zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł, z tytułu opłaty skarbowej,<br>do wysokości osiągniętych wpływów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.000,00    |
| 75618  | Urealniono wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – kwota 15.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.000,00    |
| 85395  | W ramach rozdziału zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 627.928,06 zł otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację wypłat:<br>-dodatku dla podmiotów wrażliwych – kwota 121.438,06 zł,<br>-dodatku dla gospodarstw domowych – kwota 141.780,00 zł,<br>-dodatku węglowego – kwota 364.710,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 627.928,06   |
| 85495  | Dochody bieżące w ramach rozdziału zwiększono, w związku z otrzymaniem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.000,00     |
| 85502  | Urealniono plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.000,00 zł, z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.000,00    |
| 90003  | Zwiększa się dochody bieżące, urealniając plan do osiągniętego wykonania, z tytułu opłat za korzystanie z ogólnodostępnych szaleńców miejskich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00       |
| 90005  | Dochody bieżące zwiększono w kwocie 31.250,00 zł, z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:<br>-25.600,00 zł, w związku z uwzględnieniem poniesionych wydatków na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjny w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, w tym z tytułu refundacji kosztów zakupu czujników jakości powietrza za 2021 rok – 15.610,05 zł, oraz nagrody dla najaktywniejszych gmin wdrażających program – 9.989,95 zł,<br>-5.650,00 zł, w związku z przekazaniem środków na obsługę programu „Czyste Powietrze” – obsługa techniczna wniosków składanych w ramach programu. | 31.250,00    |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 90095                 | Wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie 4.650,00 zł, z tytułu wpływu zwrotu dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza związana z ograniczeniem niskiej emisji”, jako dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.650,00          |
| 92109                 | W ramach rozdziału dokonano w dochodach bieżących:<br>-zwiększenia w kwocie 7.000,00 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w celach organizowania m.in. uroczystości rodzinnych,<br>-przesunięcia planu w kwocie 90.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa kina Hel w Pleszewie”, w ramach podpisanej umowy (Umowa nr 35/DK/KK/2022 z 4 listopada 2022 r.) do rozdziału 92195, celem sprostowania podziałki klasyfikacji budżetowej. | - 83.000,00       |
| 92195                 | Wprowadzono dochody bieżące w kwocie 90.000,00 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa kina Hel w Pleszewie”, w ramach podpisanej umowy (zmiana klasyfikacji).                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90.000,00         |
| <b>Razem dochody:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>749.144,06</b> |

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

| Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zmiana w zł    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 60016  | W przedmiotowym rozdziale zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 5.200,00 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków majątkowych dla zadania pn.: „Zakup i montaż światła pulsacyjnego na potrzeby oświetlenia dróg” – zmiana charakteru zadania. Ponadto przenosi się kwotę 1.000,00 zł do rozdziału 90095.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1.000,00     |
| 60019  | Dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału według bieżących potrzeb dla zadań realizowanych w ramach Strefy Płatnego Parkowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           |
| 70007  | Na gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 100,00 zł, celem zabezpieczenia środków na ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą lokalu mieszkalnego oraz dokonano przesunięć na paragrafach, dostosowując plan do bieżących potrzeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00         |
| 75011  | Przeznaczono środki uzyskane z wpływów z opłaty za udzielanie ślubów w terenie, na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto dokonano przesunięć na paragrafach, dostosowując plan do bieżących potrzeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.000,00       |
| 75085  | Zmniejszono limit wydatków bieżących na działalności statutowej Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew, dostosowując plan do bieżących potrzeb, w związku z powstałymi oszczędnościami na podatku VAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 35.350,00    |
| 75702  | Dokonano aktualizacji planu wydatków bieżących w zakresie obsługi zadłużenia, do wysokości przewidywanego wykonania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 220.240,00   |
| 80101  | W ramach podstawowej działalności oświatowej dokonuje się następujących zmian:<br>-zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 66.869,39 zł, z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych.<br>-w wydatkach bieżących dokonuje się przesunięć na paragrafach rozdziału oraz zmniejsza się plan o kwotę 1.106.914,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami na podatku VAT,<br>-w wydatkach majątkowych zmniejsza się limit środków o kwotę 178.198,27 zł, w tym dla zadań pn.:<br>1), „Dostosowanie budynku ZSP nr 1 w Pleszewie pod względem bezpieczeństwa pożarowego - dokumentacja projektowa” – kwota 14.330,00 zł,<br>2), „Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie ZSP w Kowalewie” – kwota 11.485,17 zł,<br>3), „Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP w Kowalewie” – kwota 555,00 zł,<br>4), „Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie ZSP nr 2 w Pleszewie” – kwota 150.000,00 zł,<br>5), „Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 2” – kwota 855,00 zł,<br>6), „Zakup systemu monitorującego-sterującego energią cieplną w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim” – kwota 973,10 zł. | - 1.218.242,88 |
| 80104  | Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 207.300,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami na podatku VAT.<br>W wydatkach majątkowych zmniejsza się limit środków o kwotę 4.097,00 zł, w tym dla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 211.397,00   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | zadań pn.:<br>-„Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP w Lenartowicach” – kwota 90,00 zł,<br>-„Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 1” – kwota 96,00 zł,<br>-„Wymiana elementów placu zabaw” – kwota 71,84 zł,<br>-„Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie ZSP w Lenartowicach” – kwota 3.839,16 zł. |              |
| 80107 | W ramach działalności w zakresie świetlic szkolnych dokonano zmniejszenia limitu wydatków bieżących, w związku z powstałymi oszczędnościami na podatku VAT.                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 29.200,00  |
| 80148 | W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale w zakresie działalności stołówek dokonano przesunięć na paragrafach oraz zmniejszenia wydatków bieżących, w związku z powstałymi oszczędnościami na podatku VAT.                                                                                                                                                                                                                 | - 72.350,00  |
| 85195 | Dokonano przesunięć na paragrafach bieżących, dostosowując plan do bieżących potrzeb, dla zadań realizowanych w zakresie pozostałej działalności dotyczącej ochrony zdrowia.                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         |
| 85202 | Celem dostosowania poziomu środków do wysokości dokonanych zwrotów do WUW nienależnie pobranych środków przez świadczeniobiorców, zmniejszono wydatki bieżące.                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 48,00      |
| 85216 | Celem dostosowania poziomu środków do wysokości dokonanych zwrotów do WUW nienależnie pobranych środków przez świadczeniobiorców, zmniejszono wydatki bieżące.                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 22.495,00  |
| 85219 | Limit środków w zakresie działalności ośrodków pomocy społecznej zmniejsza się do przewidywanego wykonania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 1.000,00   |
| 85231 | W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału, dostosowując plan do bieżących potrzeb (załącznik nr 2d).                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         |
| 85395 | Zwiększa się plan wydatków bieżących w wyniku wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę:<br>-dodatku dla podmiotów wrażliwych – kwota 54.568,67 zł,<br>-dodatku dla gospodarstw domowych – kwota 141.780,00 zł,<br>-dodatku węglowego – kwota 364.710,00 zł,<br>wraz z pokryciem kosztów obsługi tych zadań.                                                                                 | 561.058,67   |
| 85495 | W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy.                                                                                                                                                                                | 2.000,00     |
| 85501 | Celem dostosowania poziomu środków do wysokości dokonanych zwrotów do WUW nienależnie pobranych środków przez świadczeniobiorców, zmniejszono wydatki bieżące, z uwzględnieniem zwrotu dokonanego w styczniu 2022 r. za rok 2021 – kwota 19.549,00 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia limitu wydatków bieżących, w związku z powstałymi oszczędnościami na m.in. podatku VAT – kwota 9.231,00 zł.                                    | - 28.780,00  |
| 85502 | Celem dostosowania poziomu środków do wysokości dokonanych zwrotów do WUW nienależnie pobranych środków przez świadczeniobiorców, zmniejszono wydatki bieżące, z uwzględnieniem zwrotu dokonanego w styczniu 2022 r. za rok 2021 – kwota 25.071,00 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia limitu wydatków bieżących, w związku z powstałymi oszczędnościami na m.in. podatku VAT – kwota 273.143,51 zł.                                  | - 298.214,51 |
| 85503 | W ramach Karty Dużej Rodziny dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału, dostosowując plan do bieżących potrzeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         |
| 85504 | Celem dostosowania poziomu środków do wysokości dokonanych zwrotów do WUW nienależnie pobranych środków przez świadczeniobiorców, zmniejszono wydatki bieżące. Ponadto dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału, dostosowując plan do bieżących potrzeb.                                                                                                                                                                        | - 950,00     |
| 85510 | Zwiększono wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, z tytułu zapłaty za umieszczenie dziecka w pogotowiu opiekuńczym.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.000,00     |
| 90005 | Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.650,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, w ramach otrzymanych środków.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.650,00     |
| 90095 | Limit środków w zakresie zakupu usług pozostałych związanych z bieżącą działalnością Wydziału Gospodarki Komunalnej zwiększa się, celem zabezpieczenia środków na ponoszenie zobowiązań, z tytułu aktów notarialnych.                                                                                                                                                                                                               | 1.000,00     |
| 92105 | W przedmiotowym rozdziale zmniejsza się limit środków dotacji celowej przeznaczonej na działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne, dostosowując plan do bieżących potrzeb.                                                                                                                                  | - 24.500,00  |
| 92109 | Przenosi się plan wydatków majątkowych w kwocie 605.000,00 zł dla zadania pn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 605.000,00 |



|                       |                                                                                                                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 92195                 | „Przebudowa kina Hel w Pleszewie” z rozdziału 92109 do rozdziału 92195, celem dostosowania podziałki klasyfikacji budżetowej. | 605.000,00            |
| <b>Razem wydatki:</b> |                                                                                                                               | <b>- 1.588.958,72</b> |