

**UCHWAŁA NR LXXVII/677/2023
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 18/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXI/560/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 21/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 25/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXII/569/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 34/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXIII/576/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 53/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXV/581/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXVI/592/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXVII/595/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXVIII/598/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 73/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXIX/609/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 77/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 79/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXX/617/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,

- Zarządzeniem Nr 86/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXI/622/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 96/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 98/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 104/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXII/629/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 105/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 111/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXIII/635/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 118/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXIV/639/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 122/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXV/654/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 137/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 146/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXVI/674/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 151/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **167.302.207,18 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **151.641.958,74 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **15.660.248,44 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 **24.638.382,90 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 **486.263,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **10.590.793,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,
- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **1.930.017,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1d do uchwały,
- 5) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **27.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1e do uchwały,
- 6) 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 **3.317.322,86 zł.**”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **189.475.070,92 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **143.825.080,34 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **45.649.990,58 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 **24.638.382,90 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 **486.263,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **13.386.000,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **1.784.572,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2d do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **27.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2e do uchwały,
- 6) 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 jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.393.814,20 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **22.172.863,74 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 – kwota **5.066.813,37 zł**, wynikających z rozliczenia z tytułu:
 - a) bezzwrotnych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota **2.795.207,32 zł**,

- b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w ramach projektu „Cyfrowa gmina” – kwota **866.581,00 zł**,
 - c) dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota **934.041,65 zł**,
 - d) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota **470.983,40 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **6.319.049,37 zł**,
- 3) kredytów i pożyczek – kwota **10.716.000,00 zł**,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych ze środków gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **71.001,00 zł.**”;
- 4) § 4. Otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **36.795.499,34 zł** i rozchody budżetu w kwocie **14.622.635,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;
- Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) § 6. Otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”.
- Załącznik nr 5 i 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pleszewie

Adela Grała-Kaluźna

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr LXXVII/677/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2023 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 494 916,44 | 65 000,00 | 5 559 916,44 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 614 389,95 | 65 000,00 | 1 679 389,95 |
| | | 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 | 804 263,00 | 65 000,00 | 869 263,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 345 587,79 | 10 132,00 | 1 355 719,79 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 239 865,00 | 10 000,00 | 249 865,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 500,00 | 10 000,00 | 15 500,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 168,00 | 132,00 | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 168,00 | 132,00 | 300,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 58 883 969,00 | 189 000,00 | 59 072 969,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 657 679,00 | 39 000,00 | 13 696 679,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 112 700,00 | 39 000,00 | 151 700,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 13 143 822,00 | 150 000,00 | 13 293 822,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 301 719,00 | 150 000,00 | 8 451 719,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 688 218,34 | -10 000,00 | 4 678 218,34 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 047 227,00 | -10 000,00 | 2 037 227,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 234 005,00 | -10 000,00 | 224 005,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 435 272,56 | 30 464,00 | 465 736,56 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 435 272,56 | 30 464,00 | 465 736,56 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 237 976,00 | 30 464,00 | 268 440,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 774 514,57 | 2 647,85 | 20 777 162,42 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|------------|----------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 181 314,70 | 2 647,85 | 20 183 962,55 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 88 261,70 | 2 647,85 | 90 909,55 |
| Razem: | | | 167 014 963,33 | 287 243,85 | 167 302 207,18 |

Załącznik Nr 1a

do Uchwały nr LXXVII/677/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2023 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 20 365 701,70 | 2 647,85 | 20 368 349,55 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 984 601,70 | 2 647,85 | 19 987 249,55 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 88 261,70 | 2 647,85 | 90 909,55 |
| Razem: | | | | 24 635 735,05 | 2 647,85 | 24 638 382,90 |

Załącznik Nr 1b

do Uchwały nr LXXVII/677/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2023 roku

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 234 005,00 | -10 000,00 | 224 005,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 234 005,00 | -10 000,00 | 224 005,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 234 005,00 | -10 000,00 | 224 005,00 |
| Razem: | | | | 496 263,00 | -10 000,00 | 486 263,00 |

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść / Zadanie | Wartość | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 444 076,83 | 0,00 | 1 444 076,83 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 444 076,83 | 0,00 | 1 444 076,83 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 444 076,83 | 0,00 | 1 444 076,83 |
| | | | 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 ¹⁾ | 1 438 671,35 | | 1 438 671,35 |
| | | | Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL ¹⁾ | 1 940,69 | | 1 940,69 |
| | | | Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL ¹⁾ | 3 220,65 | | 3 220,65 |
| | | | Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL ¹⁾ | 244,14 | | 244,14 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 781,62 | 0,00 | 11 781,62 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 11 781,62 | 0,00 | 11 781,62 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 781,62 | 0,00 | 11 781,62 |
| | | | Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy | 11 781,62 | | 11 781,62 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 090,00 | 0,00 | 21 090,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 21 090,00 | 0,00 | 21 090,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 21 090,00 | 0,00 | 21 090,00 |
| | | | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | | Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę | 19 890,00 | | 19 890,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 237 976,00 | 30 464,00 | 268 440,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 237 976,00 | 30 464,00 | 268 440,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 237 976,00 | 30 464,00 | 268 440,00 |
| | | | Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 237 976,00 | 30 464,00 | 268 440,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | | Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy | 3 100,00 | | 3 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 181 528,87 | 0,00 | 181 528,87 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 181 528,87 | 0,00 | 181 528,87 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 181 528,87 | 0,00 | 181 528,87 |
| | | | 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 | 181 528,87 | | 181 528,87 |
| Razem | | | | 1 899 553,32 | 30 464,00 | 1 930 017,32 |

¹⁾ Kwota 145.445,19 zł otrzymana w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku, w tym na:

- dodatkowe zadania oświatowe - kwota 144 898,35 zł,
- Pesel UKR - kwota 55,68 zł,
- zdjęcia UKR - kwota 278,40 zł,
- Profil Zaufany - kwota 212,76 zł.

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXXVII/677/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2023 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 340 149,06 | -149 500,00 | 13 190 649,06 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 773 481,87 | -149 500,00 | 7 623 981,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 357 528,07 | -149 500,00 | 1 208 028,07 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13 406 441,12 | -149 634,00 | 13 256 807,12 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 511 150,12 | -121 897,00 | 389 253,12 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 500,00 | -500,00 | 7 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 61 600,00 | -46 377,00 | 15 223,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100 000,00 | -64 300,00 | 35 700,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 47 500,00 | -9 620,00 | 37 880,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 585 124,00 | -22 737,00 | 3 562 387,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 633 000,00 | -1 000,00 | 632 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 324 933,00 | -892,00 | 1 324 041,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 313 300,00 | -5 535,00 | 307 765,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | -3 550,00 | 1 450,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 300,00 | -2 500,00 | 6 800,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 240 000,00 | -260,00 | 239 740,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 101 000,00 | -9 000,00 | 92 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 9 310 167,00 | -5 000,00 | 9 305 167,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 310 167,00 | -5 000,00 | 9 305 167,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 104 477,72 | -54 484,00 | 19 049 993,72 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 629 551,68 | -72 100,00 | 10 557 451,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 784 987,08 | -57 314,08 | 5 727 673,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 157 295,34 | -13 037,34 | 1 144 258,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 165 900,58 | -1 748,58 | 164 152,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 178 660,10 | 15 860,00 | 194 520,10 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 660,10 | 15 860,00 | 151 520,10 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 569 696,00 | 3 500,00 | 1 573 196,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 152,00 | 7 000,00 | 169 152,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 715,00 | 1 500,00 | 24 215,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 294,87 | -5 000,00 | 35 294,87 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 5 220 537,00 | -1 744,00 | 5 218 793,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 500,00 | -1 744,00 | 13 756,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 251 191,71 | -50 000,00 | 1 201 191,71 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 117 618,00 | -50 000,00 | 67 618,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 340,00 | 340,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | -50 000,00 | 45 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | -1 470,00 | 13 530,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 4 437 840,28 | -193 455,96 | 4 244 384,32 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 337 840,28 | -193 455,96 | 3 144 384,32 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 337 840,28 | -193 455,96 | 3 144 384,32 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 58 650 822,79 | 112 589,00 | 58 763 411,79 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 31 930 296,25 | -5 066,00 | 31 925 230,25 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 697 241,00 | -7 301,00 | 689 940,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 817 500,00 | -1 700,00 | 1 815 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 968,13 | 663,00 | 331 631,13 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 775 001,00 | 272,00 | 775 273,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 12 896 398,04 | -1 421,00 | 12 894 977,04 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 477,00 | 3 000,00 | 26 477,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 660 968,00 | -16 078,00 | 1 644 890,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 511 115,00 | -7 000,00 | 504 115,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 96 277,47 | 9 000,00 | 105 277,47 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 102 509,00 | 10 000,00 | 112 509,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 335 246,00 | -343,00 | 334 903,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 376 741,46 | 57,00 | 4 376 798,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 348,25 | 1 800,00 | 124 148,25 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 915 991,00 | -1 800,00 | 1 914 191,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 909,00 | 57,00 | 64 966,00 |
| 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 | 1 900 205,67 | -19 923,00 | 1 880 282,67 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 454 300,00 | -7 000,00 | 1 447 300,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 26 000,00 | -13 000,00 | 13 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 704,00 | 77,00 | 14 781,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 135 196,90 | -11 500,00 | 1 123 696,90 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 105 000,00 | -10 000,00 | 95 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 216 150,00 | -1 500,00 | 214 650,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 805 551,47 | 150 442,00 | 2 955 993,47 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 87 783,51 | 18 490,00 | 106 273,51 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 573 139,14 | 108 100,00 | 681 239,14 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 125 013,39 | 23 852,00 | 148 865,39 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 381 495,74 | -463 997,00 | 10 917 498,74 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 444 651,00 | -484 587,00 | 1 960 064,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 444 587,00 | -484 587,00 | 1 960 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 229 990,33 | -100 000,00 | 129 990,33 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 229 990,33 | -100 000,00 | 129 990,33 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 835 671,05 | 160 590,00 | 2 996 261,05 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 476 965,00 | 91 575,00 | 1 568 540,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267 874,00 | 15 770,00 | 283 644,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 526,00 | 2 245,00 | 31 771,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 527,50 | 50 000,00 | 122 527,50 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 239,00 | 1 000,00 | 5 239,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 340 000,00 | -40 000,00 | 300 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 340 000,00 | -40 000,00 | 300 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 438 272,56 | 30 464,00 | 468 736,56 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 438 272,56 | 30 464,00 | 468 736,56 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 236 920,00 | 30 320,00 | 267 240,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 056,00 | 144,00 | 1 200,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 381 391,47 | -9 260,00 | 372 131,47 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 161 460,00 | -1 460,00 | 160 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 161 460,00 | -1 460,00 | 160 000,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 109 800,00 | -7 800,00 | 102 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 109 800,00 | -7 800,00 | 102 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 21 845 545,83 | -43 291,46 | 21 802 254,37 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 098 659,70 | 2 647,85 | 20 101 307,55 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 409 571,91 | 2 000,00 | 17 411 571,91 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 064,22 | 647,85 | 381 712,07 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 144 043,26 | 25 060,69 | 169 103,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 883,00 | 21 615,16 | 120 498,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 758,00 | 3 015,72 | 20 773,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 527,00 | 429,81 | 2 956,81 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 185 000,00 | -15 000,00 | 170 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 185 000,00 | -15 000,00 | 170 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 380 000,00 | -50 000,00 | 330 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 380 000,00 | -50 000,00 | 330 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 433 600,00 | -6 000,00 | 427 600,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 433 600,00 | -6 000,00 | 427 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 858 313,15 | -146 434,75 | 20 711 878,40 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 361 263,65 | -146 434,75 | 3 214 828,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 210,51 | -146 434,75 | 151 775,76 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 433 862,29 | -30 980,00 | 5 402 882,29 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 008 160,29 | -53 980,00 | 2 954 180,29 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 322,00 | -3 000,00 | 35 322,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 813,38 | -980,00 | 42 833,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 539,13 | -50 000,00 | 79 539,13 |
| | 92118 | | Muzea | 547 326,00 | 23 000,00 | 570 326,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 547 326,00 | 23 000,00 | 570 326,00 |
| Razem: | | | | 190 623 055,09 | -1 147 984,17 | 189 475 070,92 |

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr LXXVII/677/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2023 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 20 365 701,70 | 2 647,85 | 20 368 349,55 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 984 601,70 | 2 647,85 | 19 987 249,55 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 409 571,91 | 2 000,00 | 17 411 571,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 064,22 | 647,85 | 381 712,07 |
| Razem: | | | | 24 635 735,05 | 2 647,85 | 24 638 382,90 |

Załącznik Nr 2b

do Uchwały nr LXXVII/677/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2023 roku

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 234 005,00 | -10 000,00 | 224 005,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 234 005,00 | -10 000,00 | 224 005,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 156 390,00 | -6 000,00 | 150 390,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 77 615,00 | -4 000,00 | 73 615,00 |
| Razem: | | | | 496 263,00 | -10 000,00 | 486 263,00 |

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść / Zadanie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|---|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 858,64 | 0,00 | 4 858,64 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 4 858,64 | 0,00 | 4 858,64 |
| | | | Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL | 1 885,01 | 0,00 | 1 885,01 |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 885,01 | | 1 885,01 |
| | | | Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL | 2 942,25 | 0,00 | 2 942,25 |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 942,25 | | 2 942,25 |
| | | | Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL | 31,38 | 0,00 | 31,38 |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 31,38 | | 31,38 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 305 554,62 | 0,00 | 1 305 554,62 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 896,80 | 0,00 | 2 896,80 |
| | | | 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 | 2 896,80 | 0,00 | 2 896,80 |
| | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 896,80 | | 2 896,80 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 11 781,62 | 0,00 | 11 781,62 |
| | | | Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy | 11 781,62 | 0,00 | 11 781,62 |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 781,62 | | 11 781,62 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 290 876,20 | 0,00 | 1 290 876,20 |
| | | | 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 | 1 290 876,20 | 0,00 | 1 290 876,20 |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 549 010,16 | | 549 010,16 |
| | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 87 783,51 | | 87 783,51 |
| | 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 537 139,14 | | 537 139,14 |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 116 943,39 | | 116 943,39 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 090,00 | 0,00 | 21 090,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 21 090,00 | 0,00 | 21 090,00 |
| | | | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | | Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę | 19 890,00 | 0,00 | 19 890,00 |
| | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 19 500,00 | | 19 500,00 |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 390,00 | | 390,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 237 976,00 | 30 464,00 | 268 440,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 237 976,00 | 30 464,00 | 268 440,00 |
| | | | Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 237 976,00 | 30 464,00 | 268 440,00 |
| | 3280 | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 236 920,00 | 30 320,00 | 267 240,00 |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 056,00 | 144,00 | 1 200,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść / Zadanie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | | Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 100,00 | | 3 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 181 528,87 | 0,00 | 181 528,87 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 181 528,87 | 0,00 | 181 528,87 |
| | | | 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 | 181 528,87 | 0,00 | 181 528,87 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 176 083,00 | | 176 083,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 445,87 | | 5 445,87 |
| Razem | | | | 1 754 108,13 | 30 464,00 | 1 784 572,13 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LXXVII/677/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2023 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 212 825,64 | - 149 500,00 | 9 063 325,64 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 899 500,89 | - 149 500,00 | 6 750 000,89 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 357 528,07 | - 149 500,00 | 1 208 028,07 |
| | | | Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF) | 149 500,00 | - 149 500,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 974 016,00 | - 5 000,00 | 9 969 016,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 9 310 167,00 | - 5 000,00 | 9 305 167,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 310 167,00 | - 5 000,00 | 9 305 167,00 |
| | | | Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 416 500,97 | - 146 434,75 | 4 270 066,22 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 021 129,53 | - 146 434,75 | 2 874 694,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 210,51 | - 146 434,75 | 151 775,76 |
| | | | Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczków - etap II (WPF) | 130 000,00 | - 130 000,00 | 0,00 |
| | | | Zielony park na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie | 155 000,00 | - 16 434,75 | 138 565,25 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 341 539,13 | - 50 000,00 | 291 539,13 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 341 539,13 | - 50 000,00 | 291 539,13 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 539,13 | - 50 000,00 | 79 539,13 |
| | | | Budowa domu sołeckiego w Korzkwach (WPF) | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 46 000 925,33 | - 350 934,75 | 45 649 990,58 |

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 36.641.139,76 | 154.359,58 | 36.795.499,34 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 85.983,00 | | 85.983,00 ¹⁾ |
| 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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 4.200.232,37 | | 4.200.232,37 ²⁾ |
| 3 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 866.581,00 | | 866.581,00 ³⁾ |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 15.874.277,39 | 154.359,58 | 16.028.636,97 |
| 5 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 15.614.066,00 | | 15.614.066,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 13.033.048,00 | 1.589.587,60 | 14.622.635,60 |
| 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 14.982,00 | | 14.982,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 4.898.066,00 | | 4.898.066,00 |
| 3 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 8.120.000,00 | 1.589.587,60 | 9.709.587,60 ⁴⁾ |

¹⁾ Na kwotę planu ujętą w § 902 w wysokości 85.983,00 zł, składają się spłaty udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym:

- w roku 2022 przez:
 - o Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi – kwota 30.915,00 zł,
 - o Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” – kwota 40.086,00 zł,
- w roku 2023 przez Stowarzyszenie „Miś Uszatek” – kwota 14.982,00 zł.

²⁾ Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 4.200.232,37 zł, składają się środki niewykorzystane w roku 2022 z tytułu:

- wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach” – 2.795.207,32 zł,
- dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 934.041,65 zł,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 470.983,40 zł.

³⁾ Na kwotę planu ujętą w § 906 w wysokości 866.581,00 zł, składają się niewykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w 2022 roku na realizację projektu „Cyfrowa gmina”, które rozchodowano na rachunki lokat.

⁴⁾ Lokata terminowa w kwocie 9.709.587,60 zł, celem utworzenia blokady środków, z przeznaczeniem na realizację zadań, których termin realizacji wydłużono o kolejny rok (tj. 2024) oraz zadań wprowadzonych w roku budżetowym z okresem realizacji na lata późniejsze. Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 1.439.687,60 zł, z przeznaczeniem na komunikację publiczną oraz pozostałe zadania bieżące realizowane w 2024 roku.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | § | Treść/ Przeznaczenie | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana | Plan dotacji podmiotowej po zmianie | Plan dotacji celowej | Zmiana | Plan dotacji celowej po zmianie |
|------------|--------------|-------------|---|--------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 405,10 | 0,00 | 2 827 405,10 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 293,10 | 0,00 | 304 293,10 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 386,00 | 0,00 | 177 386,00 |
| | | | Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew | | | 0,00 | 177 386,00 | | 177 386,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 907,10 | 0,00 | 126 907,10 |
| | | | Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski na obszarze Miasta i Gminy Pleszew | | | 0,00 | 126 907,10 | | 126 907,10 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 523 112,00 | 0,00 | 2 523 112,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 952,00 | 0,00 | 392 952,00 |
| | | | Dofinansowanie kosztów remontów dróg w powiecie | | | 0,00 | 392 952,00 | | 392 952,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 160,00 | 0,00 | 2 130 160,00 |
| | | | Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie | | | 0,00 | 2 130 160,00 | | 2 130 160,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 477,00 | 3 000,00 | 26 477,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 477,00 | 3 000,00 | 26 477,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 477,00 | 3 000,00 | 26 477,00 |
| | | | Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych | | | 0,00 | 23 477,00 | 3 000,00 | 26 477,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805,00 | 0,00 | 2 805,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805,00 | 0,00 | 2 805,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805,00 | 0,00 | 2 805,00 |
| | | | Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem | | | 0,00 | 2 805,00 | | 2 805,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 379 402,00 | 23 000,00 | 4 402 402,00 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 260 000,00 | 0,00 | 2 260 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 260 000,00 | 0,00 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dom Kultury w Pleszewie | 2 260 000,00 | | 2 260 000,00 | | | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść/ Przeznaczenie | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana | Plan dotacji podmiotowej po zmianie | Plan dotacji celowej | Zmiana | Plan dotacji celowej po zmianie |
|--------------|--------------|-------------|--|--------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | Dofinansowanie kosztów modernizacji kina Hel | | | 0,00 | 195 000,00 | | 195 000,00 |
| | | | Sfinansowanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu | | | 0,00 | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 572 076,00 | 0,00 | 1 572 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 572 076,00 | 0,00 | 1 572 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie | 1 502 076,00 | | 1 502 076,00 | | | 0,00 |
| | | | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem) | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 547 326,00 | 23 000,00 | 570 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 547 326,00 | 23 000,00 | 570 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Muzeum Regionalne w Pleszewie | 547 326,00 | 23 000,00 | 570 326,00 | | | 0,00 |
| Razem | | | | 4 379 402,00 | 23 000,00 | 4 402 402,00 | 3 065 687,10 | 3 000,00 | 3 068 687,10 |

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023

| Dział | Rozdz. | § | Treść/ Przeznaczenie | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana | Plan dotacji podmiotowej po zmianie | Plan dotacji celowej | Zmiana | Plan dotacji celowej po zmianie |
|------------|--------------|-------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego | | | 0,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew | | | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy | | | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 488 274,00 | -63 579,00 | 6 424 695,00 | 67 226,27 | 0,00 | 67 226,27 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 514 741,00 | -9 001,00 | 2 505 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 697 241,00 | -7 301,00 | 689 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną | 697 241,00 | -7 301,00 | 689 940,00 | | | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść/ Przeznaczenie | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana | Plan dotacji podmiotowej po zmianie | Plan dotacji celowej | Zmiana | Plan dotacji celowej po zmianie |
|-------|--------|------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 817 500,00 | -1 700,00 | 1 815 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną | 1 817 500,00 | -1 700,00 | 1 815 800,00 | | | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 172 083,00 | -23 078,00 | 2 149 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 660 968,00 | -16 078,00 | 1 644 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną | 1 504 578,00 | -10 078,00 | 1 494 500,00 | | | 0,00 |
| | | | Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych) | 156 390,00 | -6 000,00 | 150 390,00 | | | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 511 115,00 | -7 000,00 | 504 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną | 433 500,00 | -3 000,00 | 430 500,00 | | | 0,00 |
| | | | Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych) | 77 615,00 | -4 000,00 | 73 615,00 | | | 0,00 |
| | 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 | 1 480 300,00 | -20 000,00 | 1 460 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 454 300,00 | -7 000,00 | 1 447 300,00 | 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 | 1 454 300,00 | -7 000,00 | 1 447 300,00 | | | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 26 000,00 | -13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść/ Przeznaczenie | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana | Plan dotacji podmiotowej po zmianie | Plan dotacji celowej | Zmiana | Plan dotacji celowej po zmianie |
|-------|--------|------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 26 000,00 | -13 000,00 | 13 000,00 | | | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 321 150,00 | -11 500,00 | 309 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 105 000,00 | -10 000,00 | 95 000,00 | 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 | 105 000,00 | -10 000,00 | 95 000,00 | | | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 216 150,00 | -1 500,00 | 214 650,00 | 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 | 216 150,00 | -1 500,00 | 214 650,00 | | | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 312,27 | 0,00 | 15 312,27 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 312,27 | 0,00 | 15 312,27 |
| | | | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe | | | 0,00 | 15 312,27 | | 15 312,27 |
| | 80195 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 914,00 | 0,00 | 51 914,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 264,95 | 0,00 | 28 264,95 |
| | | | Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | | | 0,00 | 28 264,95 | | 28 264,95 |
| | | 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 | 23 649,05 | 0,00 | 23 649,05 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść/ Przeznaczenie | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana | Plan dotacji podmiotowej po zmianie | Plan dotacji celowej | Zmiana | Plan dotacji celowej po zmianie |
|------------|--------------|-------------|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | | | 0,00 | 23 649,05 | | 23 649,05 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 000,00 | 0,00 | 704 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | | | Zadania w zakresie zwalczania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia | | | 0,00 | 54 000,00 | | 54 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | | 0,00 | 462 600,00 | | 462 600,00 |
| | | | 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 | | | 0,00 | 187 400,00 | | 187 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 203,36 | 0,00 | 1 904 203,36 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 203,36 | 0,00 | 1 270 203,36 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 203,36 | 0,00 | 1 270 203,36 |

| 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 (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone) | | | 0,00 | 1 270 203,36 | | 1 270 203,36 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 000,00 | 0,00 | 634 000,00 |
| | | 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 | 634 000,00 | 0,00 | 634 000,00 |
| | | | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone) | | | 0,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| | | | Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | | | 0,00 | 564 000,00 | | 564 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 161 460,00 | -1 460,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 161 460,00 | -1 460,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 161 460,00 | -1 460,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 161 460,00 | -1 460,00 | 160 000,00 | | | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 600,00 | -6 000,00 | 427 600,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 600,00 | -6 000,00 | 427 600,00 |
| | | 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 | 433 600,00 | -6 000,00 | 427 600,00 |
| | | | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | 0,00 | 433 600,00 | -6 000,00 | 427 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| | 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 | | | 0,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść/ Przeznaczenie | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana | Plan dotacji podmiotowej po zmianie | Plan dotacji celowej | Zmiana | Plan dotacji celowej po zmianie |
|--------------|--------|------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| | | 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 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| | | | Dofinansowanie kosztów instalacji fotowoltaicznej | | | 0,00 | 39 000,00 | | 39 000,00 |
| | | | Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych | | | 0,00 | 73 000,00 | | 73 000,00 |
| 921 | | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 500,00 | 0,00 | 264 500,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 500,00 | 0,00 | 264 500,00 |
| | | 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 | 264 500,00 | 0,00 | 264 500,00 |
| | | | Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne | | | 0,00 | 34 500,00 | | 34 500,00 |
| | | | Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami | | | 0,00 | 230 000,00 | | 230 000,00 |
| 926 | | | <i>Kultura fizyczna</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | | 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 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | | | 0,00 | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | | | 0,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| Razem | | | | 6 649 734,00 | -65 039,00 | 6 584 695,00 | 3 928 529,63 | -6 000,00 | 3 922 529,63 |

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXVII/677/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2023 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w zł |
|-----------------------|---|-------------------|
| 70005 | W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano urealnienia do wysokości przewidywanego wykonania planu dochodów bieżących, w tym z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. | 65.000,00 |
| 75023 | W przedmiotowym rozdziale urealniono plan dochodów bieżących do wysokości przewidywanego wykonania, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych. | 10.000,00 |
| 75085 | Zwiększa się plan dochodów bieżących w zakresie działalności Centrum Usług Wspólnych z tytułu wpływów z ZUS oraz US, do wysokości przewidywanego wykonania. | 132,00 |
| 75615 | W przedmiotowym rozdziale dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących do wysokości osiągniętego wykonania, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. | 39.000,00 |
| 75616 | Dokonano urealnienia dochodów, z tytułu podatku od nieruchomości do wysokości osiągniętych wpływów. | 150.000,00 |
| 80104 | Zmniejsza się plan dochodów bieżących, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin – finansowanie przez gminy ościenne kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew – do wysokości przewidywanego wykonania. | - 10.000,00 |
| 85395 | W rozdziale plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 30.464,00 zł, z tytułu otrzymania środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę 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, w ramach Funduszu Pomocy. | 30.464,00 |
| 85502 | Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.567.2023.7 z dnia 7 grudnia 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.647,85 zł, z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, tj. na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. | 2.647,85 |
| Razem dochody: | | 287.243,85 |

W planie wydatków MiG Pleszew na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w zł |
|--------|---|--------------|
| 60016 | W przedmiotowym rozdziale w wydatkach majątkowych zmniejsza się limit dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)” o kwotę 149.500,00 zł, z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na rok 2024. | - 149.500,00 |
| 70005 | W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano zmian w planie wydatków bieżących, zmniejszając środki do wysokości przewidywanego wykonania. | - 121.897,00 |
| 70007 | Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, do wysokości przewidywanego wykonania. | - 22.737,00 |
| 70095 | W przedmiotowym rozdziale w wydatkach majątkowych zmniejsza się limit dla zadania pn. „Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie”, z uwagi na przekazanie nieruchomości w trwały zarząd. | - 5.000,00 |
| 75023 | W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale dokonano na działalności urzędów gmin zmian w zakresie wydatków bieżących, w tym: -zwiększenia o kwotę 18.500,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, w związku z roznoszeniem kwartalnika Flesz PPL, -zmniejszenia o kwotę 90.600,00 zł, z tytułu redystrybucji węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew (obsługa zadania), w związku z zakończeniem realizacji zadania. | - 72.100,00 |
| 75075 | W ramach promocji gminy dokonano zmian w planie wydatków bieżących, w tym: -zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na druk map informacyjnych związanych z organizacją nowego transportu publicznego w MiG Pleszew, | 15.860,00 |

| | | |
|-------|--|--------------|
| | -zmniejszenie o kwotę 140,00 zł, z tytułu oszczędności w zakresie zakupu teczek. | |
| 75085 | Dokonano przesunięć na paragrafach w planie wydatków bieżących na działalności statutowej Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew oraz zwiększenia, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń. | 3.500,00 |
| 75095 | Na pozostałej działalności administracji publicznej dokonano zmniejszenia limitu wydatków bieżących, z tytułu podatku od nieruchomości, do wysokości wykonania. | - 1.744,00 |
| 75421 | W ramach zarządzania kryzysowego dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału oraz zmniejszono plan wydatków bieżących, do wysokości przewidywanego wykonania. | - 50.000,00 |
| 75702 | Dokonano aktualizacji planu wydatków bieżących w zakresie obsługi zadłużenia, do wysokości przewidywanego wykonania. | - 193.455,96 |
| 80101 | W wydatkach bieżących w ramach podstawowej działalności oświatowej dokonano następujących zmian: -zmniejsza się plan z tytułu dotacji podmiotowej: ·dla niepublicznych szkół prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 7.301,00 zł, ·dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 1.700,00 zł, -zwiększono środki w kwocie 3.935,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, wykonanie ekspertyzy gospodarowania odpadami atmosferycznymi oraz w związku z roczną korektą ZFSS. | - 5.066,00 |
| 80104 | Dokonano zmian w planie wydatków bieżących, w tym: -zwiększenie z tytułu zwrotu kosztów dotacji celowej na utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez organy inne niż JST na terenie gmin ościennych – kwota 3.000,00 zł, -zmniejszenie z tytułu dotacji podmiotowej dla: ·niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 16.078,00 zł (w tym 6.000,00 zł w ramach środków z gmin ościennych), ·publicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 7.000,00 zł (w tym 4.000,00 zł w ramach środków z gmin ościennych). Ponadto dokonano przesunięć na paragrafach (w związku z m.in. roczną korektą odpisu ZFSS na 2023 rok) oraz zwiększono środki w kwocie 18.657,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez JST na terenie gmin ościennych oraz zakup środków dydaktycznych. | - 1.421,00 |
| 80148 | W przedmiotowym rozdziale w zakresie działalności stołówek dokonano przesunięć na paragrafach bieżących rozdziału oraz zwiększenia, w związku z roczną korektą odpisu ZFSS na 2023 rok. | 57,00 |
| 80149 | W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę: - 7.000,00 zł, z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli, - 13.000,00 zł, z tytułu dotacji podmiotowej dla publicznych przedszkoli, prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną, Ponadto dokonano zwiększenia o kwotę 77,00 zł, w związku z roczną korektą odpisu ZFSS na 2023 rok. | - 19.923,00 |
| 80150 | W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach dokonano zmniejszenia limitu wydatków bieżących, w tym o kwotę: - 10.000,00 zł, z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych, - 1.500,00 zł, z tytułu dotacji podmiotowej dla publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną. | - 11.500,00 |
| 80195 | Na pozostałej działalności jednostek oświatowych dokonano zwiększenia w ramach wydatków bieżących, zabezpieczając środki własne na realizację zadań dotyczących edukacji dzieci z Ukrainy, które zrefundowane zostaną w ramach Funduszu Pomocy w miesiącu styczniu 2024 roku. | 150.442,00 |
| 85202 | Na działalności domów pomocy społecznej dokonano zmniejszenia planu wydatków | - 484.587,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| | bieżących oraz przesunięcia środków do pozostałych rozdziałów, według potrzeb. | |
| 85214 | W ramach rozdziału plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł, w zakresie zasiłków celowych i okresowych, w wyniku dostosowania planu do bieżących potrzeb, przesuując środki do pozostałych rozdziałów. | - 100.000,00 |
| 85219 | Na działalności ośrodków pomocy społecznej dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakupy materiałów i wyposażenia. | 160.590,00 |
| 85230 | W przedmiotowym rozdziale dokonano zmniejszenia środków własnych o kwotę 40.000,00 zł, przeznaczonych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, dostosowując plan do bieżących potrzeb. | - 40.000,00 |
| 85395 | W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 30.464,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy. | 30.464,00 |
| 85404 | W ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną, w tym organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju, do wysokości przewidywanego wykonania. | - 1.460,00 |
| 85416 | Zmniejsza się plan wydatków bieżących, z tytułu stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym, do wysokości wykonania. | - 7.800,00 |
| 85502 | W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 2.647,85 zł, z przeznaczeniem na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, tj. na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. <i>o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i> , w ramach środków otrzymanej dotacji celowej. | 2.647,85 |
| 85504 | Zwiększono wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach zadań związanych z wspieraniem rodziny, w tym zabezpieczono środki własne w kwocie 19.674,69 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Asystent rodziny”. | 25.060,69 |
| 85508 | Plan wydatków bieżących zmniejsza się do wysokości przewidywanego wykonania, z tytułu zapłaty za pobyt w rodzinach zastępczych. | - 15.000,00 |
| 85510 | Zmniejsza się plan wydatków bieżących, z tytułu zapłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, do wysokości przewidywanego wykonania. | - 50.000,00 |
| 85516 | W ramach rozdziału dokonano zmniejszenia planu o kwotę 6.000,00 zł w zakresie dotacji celowej udzielanej przez Miasto i Gminę Pleszew za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, przesuując środki do pozostałych rozdziałów, według potrzeb. | - 6.000,00 |
| 90095 | W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się limit środków o kwotę 146.434,75 zł, dla przedsięwzięć pn.: - „Zielony Park na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie” – kwota 16.434,75 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania, - „Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczków – etap II (WPF)” – kwota 130.000,00 zł, z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania. | - 146.434,75 |
| 92109 | W przedmiotowym rozdziale dokonano zmian w planie wydatków: -bieżących – w związku z analizą budżetu zmniejszono plan w kwocie 3.980,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania, -majątkowych dla zadania pn. „Budowa domu sołeckiego w Korzkwach (WPF)”, zmniejszając limit o kwotę 50.000,00 zł, z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania w roku bieżącym. | - 53.980,00 |
| 92118 | Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie, w związku ze złożonym wnioskiem dyrektora – załącznik nr 5. | 23.000,00 |
| Razem wydatki: | | - 1.147.984,17 |