

Projekt

z dnia 15 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR _____
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 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), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **152.816.820,22 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **135.691.170,80 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **17.125.649,42 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 **17.154.221,47 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 **483.563,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **10.603.010,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,

- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **439.840,09 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 **2.624.381,31 zł.**”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **177.941.319,29 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **133.520.214,04 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **44.421.105,25 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 **17.154.221,47 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 **483.563,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **13.398.217,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **294.394,90 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 jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **872.131,00 zł**.

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

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **25.124.499,07 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 **3.661.788,32 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**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **10.656.038,75 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 **90.672,00 zł.**”;

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **30.022.565,07 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.898.066,00 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) § 9. Otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych osiedli, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta i Gminy Pleszew.”.

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 907 510,44	594 095,00	7 501 605,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 278 927,49	594 095,00	3 873 022,49
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	594 095,00	594 095,00
750			Administracja publiczna	960 647,25	17 484,00	978 131,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	476 009,00	17 484,00	493 493,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 885,00	17 484,00	493 369,00
758			Różne rozliczenia	31 666 179,84	-826,65	31 665 353,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	302 028,84	-826,65	301 202,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	301 028,84	-826,65	300 202,19
852			Pomoc społeczna	3 504 989,00	129 594,76	3 634 583,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00	-41 904,00	994 056,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 035 960,00	-41 904,00	994 056,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	171 498,76	171 498,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 498,76	171 498,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 012,00	33 536,00	196 548,00
	85395		Pozostała działalność	163 012,00	33 536,00	196 548,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 392,00	21 296,00	89 688,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82 620,00	12 240,00	94 860,00

855			Rodzina	15 660 794,84	13 917,53	15 674 712,37
	85595		Pozostała działalność	29 712,37	13 917,53	43 629,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 712,37	13 917,53	43 629,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 970 360,00	80 000,00	10 050 360,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 201 396,00	80 000,00	1 281 396,00
		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	0,00	80 000,00	80 000,00

Razem:				151 949 019,58	867 800,64	152 816 820,22
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 1a

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

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
750			Administracja publiczna	475 885,00	17 484,00	493 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	475 885,00	17 484,00	493 369,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 885,00	17 484,00	493 369,00
852			Pomoc społeczna	1 195 930,00	-41 904,00	1 154 026,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00	-41 904,00	994 056,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 035 960,00	-41 904,00	994 056,00
Razem:				17 178 641,47	-24 420,00	17 154 221,47

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 863 923,85	0,00	4 863 923,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 863 923,85	0,00	4 863 923,85
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie, gmina Pleszew – etap II	4 863 923,85	0,00	4 863 923,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85		4 863 923,85
600			Transport i łączność	5 644 226,44	0,00	5 644 226,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 644 226,44	0,00	5 644 226,44
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew	5 644 226,44	0,00	5 644 226,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44		5 644 226,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 620,00	12 240,00	94 860,00
	85395		Pozostała działalność	82 620,00	12 240,00	94 860,00
			Dodatek węglowy	82 620,00	0,00	82 620,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82 620,00		82 620,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	0,00	12 240,00	12 240,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 240,00	12 240,00
Razem				10 590 770,29	12 240,00	10 603 010,29

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	301 028,84	-826,65	300 202,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	301 028,84	-826,65	300 202,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	301 028,84	-826,65	300 202,19
			<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 ¹⁾</i>	300 482,00	-826,65	299 655,35
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL ¹⁾</i>	55,68		55,68
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL ¹⁾</i>	278,40		278,40
			<i>Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL ¹⁾</i>	212,76		212,76
852			Pomoc społeczna	6 320,00	0,00	6 320,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 320,00	0,00	6 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 320,00	0,00	6 320,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	200,00		200,00
			<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>	6 120,00		6 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 392,00	21 296,00	89 688,00
	85395		Pozostała działalność	68 392,00	21 296,00	89 688,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 392,00	21 296,00	89 688,00
			<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>	68 392,00	21 296,00	89 688,00
855			Rodzina	29 712,37	13 917,53	43 629,90
	85595		Pozostała działalność	29 712,37	13 917,53	43 629,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 712,37	13 917,53	43 629,90
			<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>	29 712,37	13 917,53	43 629,90
Razem				405 453,21	34 386,88	439 840,09

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 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 427 785,12	684 095,00	15 111 880,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 652 791,00	684 095,00	3 336 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	422 000,00	684 095,00	1 106 095,00
750			Administracja publiczna	18 459 447,43	17 484,00	18 476 931,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 271,30	17 484,00	614 755,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 325,68	15 484,00	29 809,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	2 000,00	5 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 189 466,71	500,00	1 189 966,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	513 061,40	500,00	513 561,40
		4430	Różne opłaty i składki	38 401,00	500,00	38 901,00
801			Oświata i wychowanie	54 973 986,95	2 478,00	54 976 464,95
	80101		Szkoły podstawowe	31 239 103,27	11 489,00	31 250 592,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 862,00	6 765,00	411 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 318,00	4 724,00	122 042,00
	80195		Pozostała działalność	1 056 977,90	-9 011,00	1 047 966,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 690,57	-9 011,00	75 679,57
852			Pomoc społeczna	10 055 632,00	129 594,76	10 185 226,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00	-41 904,00	994 056,00
		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	1 035 960,00	-41 904,00	994 056,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	171 498,76	271 498,76
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	171 498,76	271 498,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 012,00	33 536,00	196 548,00
	85395		Pozostała działalność	163 012,00	33 536,00	196 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	12 000,00	93 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	68 120,00	21 200,00	89 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,10	240,00	1 824,10

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	96,00	368,00
855			Rodzina	16 764 188,84	13 917,53	16 778 106,37
	85595		Pozostała działalność	37 712,37	13 917,53	51 629,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 821,00	13 500,00	42 321,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	891,37	417,53	1 308,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 268 102,71	162,00	18 268 264,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 795 023,55	162,00	2 795 185,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 425,00	162,00	1 249 587,00
	90095		Pozostała działalność	2 688 719,01	0,00	2 688 719,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 724,12	-15 531,53	49 192,59
		4300	Zakup usług pozostałych	241 674,00	15 531,53	257 205,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 774 726,91	3 500,00	4 778 226,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 562 879,91	3 500,00	2 566 379,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 259,05	3 500,00	64 759,05
Razem:				177 056 052,00	885 267,29	177 941 319,29

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	475 885,00	17 484,00	493 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	475 885,00	17 484,00	493 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 484,00	15 484,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 195 930,00	-41 904,00	1 154 026,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00	-41 904,00	994 056,00
		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	1 035 960,00	-41 904,00	994 056,00
Razem:				17 178 641,47	-24 420,00	17 154 221,47

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 863 923,85	0,00	4 863 923,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 863 923,85	0,00	4 863 923,85
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie, gmina Pleszew – etap II	4 863 923,85	0,00	4 863 923,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85		4 863 923,85
600			Transport i łączność	5 644 226,44	0,00	5 644 226,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 644 226,44	0,00	5 644 226,44
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew	5 644 226,44	0,00	5 644 226,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44		5 644 226,44
801			Oświata i wychowanie	2 795 207,32	0,00	2 795 207,32
	80101		Szkoły podstawowe	2 795 207,32	0,00	2 795 207,32
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach	2 795 207,32	0,00	2 795 207,32
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 795 207,32		2 795 207,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 620,00	12 240,00	94 860,00
	85395		Pozostała działalność	82 620,00	12 240,00	94 860,00
			Dodatek węglowy	82 620,00	0,00	82 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00		81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,10		1 584,10
		4300	Zakup usług pozostałych	35,90		35,90
			Dodatek dla gospodarstw domowych	0,00	12 240,00	12 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
Razem				13 385 977,61	12 240,00	13 398 217,61

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	163 768,00	-9 011,00	154 757,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 076,10	0,00	1 076,10
			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	1 076,10	0,00	1 076,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 076,10		1 076,10
	80195		Pozostała działalność	162 691,90	-9 011,00	153 680,90
			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	162 691,90	-9 011,00	153 680,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 690,57	-9 011,00	75 679,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 932,29		8 932,29
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 904,67		56 904,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 164,37		12 164,37
852			Pomoc społeczna	6 320,00	0,00	6 320,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 320,00	0,00	6 320,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	200,00	0,00	200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200,00		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	6 120,00	0,00	6 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00		6 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00		120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 392,00	21 296,00	89 688,00
	85395		Pozostała działalność	68 392,00	21 296,00	89 688,00
			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	68 392,00	21 296,00	89 688,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	68 120,00	21 200,00	89 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	96,00	368,00
855			Rodzina	29 712,37	13 917,53	43 629,90
	85595		Pozostała działalność	29 712,37	13 917,53	43 629,90
			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	29 712,37	13 917,53	43 629,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 821,00	13 500,00	42 321,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	891,37	417,53	1 308,90
Razem				268 192,37	26 202,53	294 394,90

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 749 157,33	162,00	3 749 319,33
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 249 425,00	162,00	1 249 587,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 425,00	162,00	1 249 587,00
			Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów (WPF)	1 249 425,00	162,00	1 249 587,00
Razem				44 420 943,25	162,00	44 421 105,25

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

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:			30.005.098,42	17.466,65	30.022.565,07
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	90.672,00		90.672,00 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	2.795.207,32		2.795.207,32 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	10.638.572,10	17.466,65	10.656.038,75 ⁴⁾
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15.614.066,00		15.614.066,00
Rozchody ogółem:			4.898.066,00	0,00	4.898.066,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4.898.066,00		4.898.066,00

¹⁾ Na kwotę planu ujętą w § 902 w wysokości 90.672,00 zł, składają się spłaty udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew w 2022 roku pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez:

- Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi – kwota 30.915,00 zł,
- Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” – kwota 59.757,00 zł.

²⁾ Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 2.795.207,32 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”.

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⁾ Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 10.656.038,75 zł, składają się:

- niezaangażowane środki w roku 2022 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2021 – kwota 4.404.534,67 zł,
- rozchodowane w 2022 roku środki w kwocie 6.251.612,14 zł na rachunki lokat, przeznaczone na realizację w 2023 roku:
- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew”, realizowanego w ramach otrzymanych w 2022 roku przez gminy dodatkowych dochodów, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13,7 mld zł, w tym dla Miasta i Gminy Pleszew 3.701.250,57 zł – kwota 600.000,00 zł,
- przedsięwzięć polegających na:
 - budowie budynku mieszkalnego w Pleszewie przy ul. Bogusza 1, w wyniku którego powstanie 21 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (umowa nr BSK/21/22/0002148/01 z dnia 30.08.2021 r.) – kwota 4.062.317,00 zł,
 - budowie budynku mieszkalnego w Pleszewie przy ul. Podgórznej 3, w wyniku którego powstanie 13 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (umowa nr BSK/21/21/0002055 z dnia 13.09.2021 r.) – kwota 1.589.295,14 zł,
 ze środków udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat – wpływ środków pieniężnych w 2022 roku,
- umniejszenie o łączną kwotę 108,06 zł, z tytułu przeznaczenia nierozdysponowanych dochodów na zwiększenie nadwyżki budżetowej, tj. dokonanie odangażowania wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew			0,00	32 000,00		32 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego			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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 812 980,00	0,00	5 812 980,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 317 241,00	0,00	2 317 241,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 241,00	0,00	857 241,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	857 241,00		857 241,00			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	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 460 000,00		1 460 000,00			0,00
	80104		Przedszkola	2 085 883,00	0,00	2 085 883,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 468,00	0,00	1 615 468,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 464 578,00		1 464 578,00			0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	150 890,00		150 890,00			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	470 415,00	0,00	470 415,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	400 000,00		400 000,00			0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	70 415,00		70 415,00			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	1 144 706,00	0,00	1 144 706,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 119 706,00	0,00	1 119 706,00	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
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 119 706,00		1 119 706,00			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	25 000,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00		25 000,00			0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 150,00	0,00	265 150,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	0,00	85 000,00	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	85 000,00		85 000,00			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	180 150,00	0,00	180 150,00	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	180 150,00		180 150,00			0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	554 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia			0,00	54 000,00		54 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi			0,00	312 600,00		312 600,00
			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	1 739 930,00	-41 904,00	1 698 026,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	1 035 960,00	-41 904,00	994 056,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	1 035 960,00	-41 904,00	994 056,00
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)			0,00	1 035 960,00	-41 904,00	994 056,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	703 970,00	0,00	703 970,00
		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	703 970,00	0,00	703 970,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)			0,00	139 970,00		139 970,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			0,00	564 000,00		564 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	0,00	140 000,00	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00		140 000,00			0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	446 400,00	0,00	446 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	446 400,00	0,00	446 400,00
		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	446 400,00	0,00	446 400,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			0,00	446 400,00		446 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00
	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
			Sterylicacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych			0,00	30 000,00		30 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
		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	108 000,00	0,00	108 000,00
			Dofinansowanie kosztów instalacji fotowoltaicznej			0,00	78 000,00		78 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych			0,00	30 000,00		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	239 500,00	0,00	239 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	214 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	214 500,00
			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	180 000,00		180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
			Działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami			0,00	25 000,00		25 000,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	369 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	369 000,00
		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	229 000,00	0,00	229 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			0,00	229 000,00		229 000,00
Razem				5 952 980,00	0,00	5 952 980,00	3 541 830,00	-41 904,00	3 499 926,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			244 828,00	0,00	244 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne			198 718,50	0,00	198 718,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 959,15	0,00	40 959,15
			Zakup krawężników	Brzezie	15 210,00			15 210,00
			Zakup kostki brukowej pod budowę chodników w Lubomierzu	Lubomierz	19 485,69			19 485,69
			Zakup kostki brukowej pod budowę chodnika w Pacanowicach	Pacanowice	2 763,46			2 763,46
			Zakup materiałów pod budowę chodnika (kostka, krawężniki, cement)	Zawady	3 500,00			3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych			65 816,98	0,00	65 816,98
			Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Borucinie	Borucin	18 231,57			18 231,57
			Remont nawierzchni placu przy sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	7 000,00			7 000,00
			Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Nowej Wsi	Nowa Wieś	3 900,84			3 900,84
			Utwardzenie kostką brukową placu przy sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	24 184,57			24 184,57
			Utwardzenie tłucznem drogi gminnej w Piekarzewie	Piekarzew	2 500,00			2 500,00
			Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Suchorzewie	Suchorzew	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 126,93	0,00	6 126,93
			Urządzenie kostką brukową chodnika przy ul. Długiej w Zielonej Łące	Zielona Łąka	6 126,93			6 126,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			85 815,44	0,00	85 815,44
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu	Brzezie	25 301,54			25 301,54
			Przebudowa drogi gminnej przy boisku sportowym w Grodzisku	Grodzisko	44 654,71			44 654,71
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	15 859,19			15 859,19
	60017		Drogi wewnętrzne			26 000,00	0,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 000,00	0,00	26 000,00
			Budowa dojazdu do boiska w Bronowie	Bronów	26 000,00			26 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	2 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego mieszkańców (oznakowanie przystanku)	Pacanowice	2 000,00			2 000,00
	60095		Pozostała działalność			18 109,50	0,00	18 109,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			18 109,50	0,00	18 109,50
			Zakup zmiatarki do utrzymania dróg publicznych na terenie sołectwa Prokopów	Prokopów	18 109,50			18 109,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			219 352,70	0,00	219 352,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			82 369,25	0,00	82 369,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 786,83	0,00	36 786,83
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, olej, żyłka)	Baranówek	500,00			500,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, oleje, smary, żyłki)	Borucin	700,00			700,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Bronów	983,62			983,62
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (drzewa, krzewy, kwiaty, nawozy, opryski, narzędzia gospodarcze)	Dobra Nadzieja	2 500,00			2 500,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)	Janków	2 605,85			2 605,85
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Korzkwy	300,00			300,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)	Kuczków	3 739,32			3 739,32
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo, dmuchawy - odkurzacza do liści)	Lenartowice	6 000,00			6 000,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, żyłka, oleje, smary)	Ludwina	700,00			700,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, materiały do renowacji tablic informacyjnych)	Marszew	1 489,64		1 489,64
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (podkaszarka)	Nowa Wieś	500,00		500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)	Prokopów	1 000,00		1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, farby, pędzle, rozpuszczalnik, papier ścierny)	Rokutów	1 500,00		1 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Sowina	1 000,00		1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, nóż, żyłka, oleje smarujące, zakup kosiarki, zakup dmuchawy spalinowej do liści)	Zawady	7 968,40		7 968,40
				Utrzymanie terenów publicznych sołectwa - zakup kamienia ozdobnego pod drzewa	Zawady	3 000,00		3 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Zawidowice	300,00		300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kosiarka)	Zielona Łąka	2 000,00		2 000,00
				4270 Zakup usług remontowych		2 150,00	0,00	2 150,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Baranówek	700,00		700,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Korzkwy	250,00		250,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Prokopów	1 000,00		1 000,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawady	200,00		200,00
				4300 Zakup usług pozostałych		43 432,42	0,00	43 432,42
				Utrzymanie zieleni na placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 500,00		1 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Korzkwy	3 032,42		3 032,42
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie, przycinanie krzewów, nawożenie terenów zielonych)	Kowalew	4 500,00		4 500,00
				Utrzymanie zieleni w parku i na terenach zielonych	Kuczków	3 500,00		3 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Łudwina	1 000,00		1 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Nowa Wieś	2 400,00		2 400,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Pacanowice	1 000,00		1 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Suchorzew	2 500,00		2 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie rowów)	Zielona Łąka	7 000,00		7 000,00
				Urządzenie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (zakup i nasadzenie drzew, krzewów na placu zabaw)	Zielona Łąka	17 000,00		17 000,00
				90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		85 276,44	0,00	85 276,44
				4300 Zakup usług pozostałych		1 200,00	0,00	1 200,00
				Zakup i montaż lamp ozdobnych przy sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	1 200,00		1 200,00
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 076,44	0,00	84 076,44
				Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy - etap II	Korzkwy	24 076,44		24 076,44
				Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie - dokumentacja (WPF)	Kuczków	6 000,00		6 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Lenartowicach	Lenartowice	13 000,00		13 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lamp solarnych w Nowej Wsi	Nowa Wieś	26 000,00		26 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Suchorzewie	Suchorzew	15 000,00		15 000,00
				90095 Pozostała działalność		51 707,01	0,00	51 707,01
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		32 386,12	-15 531,53	16 854,59
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Baranówek	4 254,59		4 254,59
				Zakup monitoringu wizyjnego w Brzeziu	Brzezie	6 200,00		6 200,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Dobra Nadzieja	2 500,00	-2 500,00	0,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Kowalew	2 500,00		2 500,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Pacanowice	3 300,00		3 300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Rokutów	3 945,05	-3 945,05	0,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Sowina	9 086,48	-9 086,48	0,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Zawidowice	600,00		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	15 531,53	20 531,53
				Wykonanie elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Dobra Nadzieja	0,00	2 500,00	2 500,00
				Wykonanie elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Rokutów	0,00	3 945,05	3 945,05
				Wykonanie elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Sowina	0,00	9 086,48	9 086,48
				Wykonanie bramy wjazdowej na teren rekreacyjno - wypoczynkowy sołectwa	Zielona Łąka	5 000,00		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 320,89	0,00	14 320,89
				Urządzenie kostką brukową terenu pod altaną w Zawidowicach	Zawidowice	14 320,89		14 320,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			138 821,25	0,00	138 821,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			109 321,25	0,00	109 321,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				61 259,05	0,00	61 259,05
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Borucin	500,00		500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Dobra Nadzieja	250,00		250,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup zadaszenia nad wejścia	Kowalew	4 300,00		4 300,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kowalew	3 600,00		3 600,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kuczków	2 500,00		2 500,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Lenartowice	15 126,93		15 126,93
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Ludwina	2 500,00		2 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Marszew	1 000,00		1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Nowa Wieś	445,00		445,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Nowa Wieś	800,00		800,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Pacanowice	6 000,00		6 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Pacanowice	1 000,00		1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Prokopów	500,00		500,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Rokutów	2 000,00		2 000,00
				Utrzymanie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina	1 000,00		1 000,00
				Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina Błotna	1 500,00		1 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Suchorzew	17 000,00		17 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zawidowice	237,12		237,12
				Wyposażenie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zielona Łąka	1 000,00		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			17 000,00	0,00	17 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty	Kowalew	500,00		500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty	Ludwina	500,00		500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty	Marszew	2 000,00		2 000,00
				Utrzymanie wigwamu - malowanie	Sowina	8 000,00		8 000,00
				Utrzymanie wigwamu - usługi remontowe	Zielona Łąka	6 000,00		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 650,00	0,00	13 650,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Bronów	1 000,00		1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Dobra Nadzieja	250,00		250,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Kowalew	500,00		500,00
				Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej	Kowalew	1 300,00		1 300,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Ludwina	1 000,00		1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Prokopów	500,00		500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Rokutów	1 000,00		1 000,00
				Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina	5 000,00		5 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina Błotna	500,00		500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Zawidowice	2 600,00		2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 412,20	0,00	17 412,20
				Zakup i montaż pieca na pellet	Ludwina	17 412,20		17 412,20
	92195		Pozostała działalność			29 500,00	0,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			29 500,00	0,00	29 500,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	4 000,00		4 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najlepszą potrawę kulinarną z oprawą muzyczną i dmuchańcami w Kowalewie	Kowalew	6 000,00		6 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Kuczkowie	Kuczków	3 500,00		3 500,00
				Organizacja koncertu muzyki klasycznej dla mieszkańców Kuczkowa	Kuczków	3 000,00		3 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Pacanowicach	Pacanowice	3 000,00		3 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najlepszą potrawę kulinarną w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	5 000,00		5 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00		3 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,00		2 000,00
926			Kultura fizyczna			305 193,76	0,00	305 193,76
	92601		Obiekty sportowe			284 278,57	0,00	284 278,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 500,00	0,00	38 500,00
				Doposażenie placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 500,00		1 500,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Baranówku	Baranówek	8 000,00		8 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia boiska	Bógwidze	10 000,00		10 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Bógwidzach	Bógwidze	5 000,00		5 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Rokutowie	Rokutów	10 000,00		10 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Zawidowicach	Zawidowice	2 000,00		2 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,00		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			2 442,35	0,00	2 442,35
				Utrzymanie boiska sportowego - remont łapaczy piłek	Bógwidze	2 442,35		2 442,35
		4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00	0,00	18 000,00
				Utrzymanie boiska sportowego - wykonanie łapacza piłek od strony jezdni na boisku	Bógwidze	10 000,00		10 000,00
				Wykonanie ogrodzenia na boisku w Pacanowicach	Pacanowice	8 000,00		8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			161 344,19	0,00	161 344,19
				Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	29 417,26		29 417,26
				Przebudowa wiaty i budowa zadaszenia na placu zabaw nr 2 w Jankowie	Janków	13 800,00		13 800,00
				Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lenartowicach	Lenartowice	20 000,00		20 000,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Marszewie	Marszew	33 000,00		33 000,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Rokutowie	Rokutów	11 000,00		11 000,00
				Zagospodarowanie terenu przy Orliku w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	54 126,93		54 126,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			63 992,03	0,00	63 992,03
				Doposażenie placu zabaw przy ul. Dmowskiego w Kowalewie	Kowalew	19 726,93		19 726,93
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Kuczkowie	Kuczków	12 000,00		12 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	20 334,10		20 334,10
				Doposażenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Zawidowicach	Zawidowice	11 931,00		11 931,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 915,19	0,00	20 915,19
		4190	Nagrody konkursowe			20 915,19	0,00	20 915,19

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Jankowie	Janków	4 000,00		4 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Kowalewie	Kowalew	3 000,00		3 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Kuczkowie	Kuczków	3 000,00		3 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Marszewie	Marszew	5 000,00		5 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Suchorzewie	Suchorzew	2 915,19		2 915,19
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00		3 000,00
RAZEM						908 195,71	0,00	908 195,71

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
70007	Wprowadzono dochody bieżące w kwocie 594.095,00 zł, z tytułu pozyskania finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont lokali mieszkalnych”, w ramach podpisanej umowy (Umowa nr BSK/23/23/0002850 z 27 lutego 2023 r.).	594.095,00
75011	Zwiększono dochody bieżące o kwotę 17.484,00 zł, w wyniku przyjęcia przez Sejm RP w dniu 15 grudnia 2022 roku w ustawie budżetowej na rok 2023 wyższej kwoty planu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich, niż zakładano – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r.	17.484,00
75814	Dochody bieżące w ramach rozdziału zmniejszono o kwotę 826,65 zł, zwróconą do Ministerstwa Finansów, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy – metryczka Systemu Informacji Oświatowej otrzymana w lutym 2023 r.	- 826,65
85203	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r.) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 41.904,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew – zmniejszenie spowodowane przyjęciem przez Sejm RP w dniu 15 grudnia 2022 roku w ustawie budżetowej na rok 2023 niższej kwoty planu dotacji celowej na 2023 rok, niż zakładano.	- 41.904,00
85230	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.72.2023.2 z dnia 13 marca 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 171.498,76 zł, z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.	171.498,76
85395	W rozdziale plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 33.536,00 zł, w tym: -otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych – kwota 12.240,00 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. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy – kwota 21.296,00 zł.	33.536,00
85595	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 13.917,53 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 rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 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.	13.917,53
90026	W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami wprowadza się plan dochodów bieżących, z tytułu dzierżawy samochodu ciężarowego – śmieciarki. W związku z przeznaczeniem planowanych wpływów na spłatę pożyczki zaciągniętej na zakup śmieciarki, planu po stronie wydatkowej nie założono.	80.000,00
Razem dochody:		867.800,64

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
70007	Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 684.095,00 zł, z przeznaczeniem na	684.095,00

	realizację przedsięwzięcia pn. „Remont lokali mieszkalnych”, w ramach pozyskania finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat – w tym wkład własny w kwocie 90.000,00 zł.	
75011	Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 17.484,00 zł, w wyniku przyjęcia przez Sejm RP w dniu 15 grudnia 2022 roku w ustawie budżetowej na rok 2023 wyższej kwoty planu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich, niż zakładano – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r., w ramach otrzymanej dotacji.	17.484,00
75412	Dla zadań realizowanych w zakresie działalności ochotniczych straży pożarnych, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ekspertyzę samochodu OSP.	500,00
80101	Na podstawowej działalności oświatowej dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 11.489,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie naprawy awarii kotłowni gazowej.	11.489,00
80195	Na pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania dokonano zmniejszenia limitu wydatków bieżących w kwocie 9.011,00 zł, w tym: -kwota 8.184,35 zł, w związku z korektą planu wprowadzonego na poczet wydatków 2023 roku, które wg metryczki Systemu Informacji Oświatowej otrzymano tytułem refundacji wydatków poniesionych w grudniu 2022 roku ze środków własnych gminy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , -kwota 826,65 zł, z tytułu dokonanego zwrotu środków do Ministerstwa Finansów, w ramach Funduszu Pomocy.	- 9.011,00
85203	Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 41.904,00 zł, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew – zmniejszenie spowodowane przyjęciem przez Sejm RP w dniu 15 grudnia 2022 roku w ustawie budżetowej na rok 2023 niższej kwoty planu dotacji celowej na 2023 rok, niż zakładano.	- 41.904,00
85230	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 171.498,76 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r., w ramach otrzymanej dotacji.	171.498,76
85395	Plan wydatków bieżących zwiększa się w wyniku wpływu środków: -z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – kwota 12.240,00 zł, wraz z pokryciem kosztów obsługi zadania, -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 – kwota 21.296,00 zł.	33.536,00
85595	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 13.917,53 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 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.	13.917,53
90026	Dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów (WPF)”, z przeznaczeniem na rejestrację śmieciarki – koszty rejestracji nowo zakupionego samochodu zwiększają wartość początkową środka trwałego.	162,00
90095	Dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 – przenosząc kwotę 15.531,53 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług, w ramach sołectw Dobra Nadzieja, Rokutów i Sowina.	0,00
92109	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup szafy mroźniczej do sali wiejskiej w Sowinie Błotnej, w związku z realizacją dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w celach organizowania m.in. uroczystości rodzinnych.	3.500,00
Razem wydatki:		885.267,29