

**Projekt**

z dnia 18 maja 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 ze zmianami), 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,
- 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,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§ 1.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **154.519.234,84 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **137.356.585,42 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **17.162.649,42 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 **18.259.553,74 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 **10.663.700,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,
- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **763.913,84 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 **10.000,00 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 **2.624.381,31 zł.**”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **184.925.502,90 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **137.753.760,63 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **47.171.742,27 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 **18.259.553,74 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 **13.458.907,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **618.468,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2d do uchwały,
- 7) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **10.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2e 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 i 3 wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączniku nr 2, 2a i 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **30.406.268,06 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 **14.532.782,69 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 **35.319.378,06 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.913.110,00 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.

§ 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 883 209,87</b>	<b>37 000,00</b>	<b>8 920 209,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 726 923,01	37 000,00	7 763 923,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 735 801,72</b>	<b>32 592,00</b>	<b>3 768 393,72</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 078 608,96	32 592,00	1 111 200,96
		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	1 078 608,96	32 592,00	1 111 200,96
<b>Razem:</b>				154 449 642,84	69 592,00	154 519 234,84

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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 238 578,96</b>	<b>32 592,00</b>	<b>1 271 170,96</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 078 608,96	32 592,00	1 111 200,96
		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	1 078 608,96	32 592,00	1 111 200,96
<b>Razem:</b>				18 226 961,74	32 592,00	18 259 553,74

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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 287 799,72</b>	<b>32 592,00</b>	<b>10 320 391,72</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 078 608,96	32 592,00	1 111 200,96
		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	1 078 608,96	32 592,00	1 111 200,96
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 757 790,36</b>	<b>220 919,02</b>	<b>19 978 709,38</b>
	90095		Pozostała działalność	2 647 571,01	220 919,02	2 868 490,03
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00	220 919,02	2 150 919,02
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 061 336,91</b>	<b>1 200,00</b>	<b>5 062 536,91</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 762 179,91	1 200,00	2 763 379,91
		4300	Zakup usług pozostałych	42 153,00	1 200,00	43 353,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 168 071,76</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 170 071,76</b>
	92601		Obiekty sportowe	518 278,57	2 000,00	520 278,57
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	2 000,00	30 300,00
<b>Razem:</b>				<b>184 668 791,88</b>	<b>256 711,02</b>	<b>184 925 502,90</b>

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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 238 578,96</b>	<b>32 592,00</b>	<b>1 271 170,96</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 078 608,96	32 592,00	1 111 200,96
		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	1 078 608,96	32 592,00	1 111 200,96
<b>Razem:</b>				18 226 961,74	32 592,00	18 259 553,74

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 716 803,33</b>	<b>220 919,02</b>	<b>3 937 722,35</b>
	90095		Pozostała działalność	2 343 320,89	220 919,02	2 564 239,91
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00	220 919,02	2 150 919,02
			Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o. (WPF)	1 930 000,00	220 919,02	2 150 919,02
<b>Razem</b>				46 950 823,25	220 919,02	47 171 742,27



**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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>35.132.259,04</b>	<b>187.119,02</b>	<b>35.319.378,06</b>
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 <sup>1)</sup>
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 <sup>2)</sup>
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 <sup>3)</sup>
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14.360.707,67	187.119,02	14.547.826,69 <sup>4)</sup>
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15.614.066,00		15.614.066,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4.913.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.913.110,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	15.044,00		15.044,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4.898.066,00		4.898.066,00

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 14.547.826,69 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,
  - wolne środki wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2022, pozostające na rachunku bieżącym budżetu – kwota 3.891.679,88 zł.

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
		<b>2830</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
			Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew			0,00	32 000,00		32 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>2360</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
			Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego			0,00	3 000,00		3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>2360</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
			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
		<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
			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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 812 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 812 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 317 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>857 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	857 241,00		857 241,00			0,00
		<b>2590</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 460 000,00		1 460 000,00			0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 085 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 085 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>1 615 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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
		<b>2590</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>	<b>470 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 144 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>1 119 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>	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		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	265 150,00	0,00	265 150,00	0,00	0,00	0,00
		2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	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	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	704 000,00
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		2360	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
		2360	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 578,96</b>	<b>32 592,00</b>	<b>1 815 170,96</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 608,96</b>	<b>32 592,00</b>	<b>1 111 200,96</b>
		2360	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 608,96</b>	<b>32 592,00</b>	<b>1 111 200,96</b>
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)			0,00	1 078 608,96	32 592,00	1 111 200,96
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703 970,00</b>
		2360	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703 970,00</b>
			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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 400,00</b>
	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>
	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	69 000,00	0,00	69 000,00
		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	69 000,00	0,00	69 000,00
			Dofinansowanie kosztów instalacji fotowoltaicznej			0,00	39 000,00		39 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych			0,00	30 000,00		30 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 500,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	264 500,00

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	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>5 952 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 952 980,00</b>	<b>3 720 478,96</b>	<b>32 592,00</b>	<b>3 753 070,96</b>

## 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
60016	Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 37.000,00 zł – z tytułu planowanej do otrzymania dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min. 4 m – obręb Janków (umowa nr 104/2023 z dnia 27.04.2023 r.). Środki własne zabezpieczone po stronie wydatkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie (WPF)” przeznacza się na potrzeby wydatkowe w pozostałych rozdziałach, według potrzeb.	37.000,00
85203	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.128.2023.6 z dnia 25 kwietnia 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, ustawy o pomocy społecznej dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew.	32.592,00
<b>Razem dochody:</b>		<b>69.592,00</b>

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
85203	Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, ustawy o pomocy społecznej dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew, w ramach otrzymanej dotacji.	32.592,00
90095	W ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan o kwotę 220.919,02 zł, w związku z wniesieniem wkładu do spółki PK Sp. z o.o. – z tytułu rozliczenia realizacji zadań powierzonych za rok 2022.	220.919,02
92109	W rozdziale zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup i montaż ogrzewacza wody dla sołectwa Ludwina (środki własne).	1.200,00
92601	Zwiększa się limit wydatków bieżących w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania ujętego w Funduszu Osiedlowym – wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw, w ramach środków własnych.	2.000,00
<b>Razem wydatki:</b>		<b>256.711,02</b>