

Projekt

z dnia 23 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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,
- Uchwałą Nr LXIX/609/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,

- Zarządzeniem Nr 77/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 79/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXX/617/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 86/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXI/622/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 96/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 98/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 104/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **164.386.408,05 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **147.035.701,69 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **17.350.706,36 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 **18.989.810,92 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 **488.563,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **10.679.000,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,
- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **1.287.490,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1d do uchwały,
- 5) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **27.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1e do uchwały,
- 6) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.624.381,31 zł.**”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **187.353.709,69 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **139.320.041,56 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **48.033.668,13 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 **18.989.810,92 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 **488.563,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **13.474.207,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **1.142.045,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2d do uchwały,
- 7) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **27.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2e do uchwały,
- 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 i 3 wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączniku nr 2, 2a, 2c i 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **22.967.301,64 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 **7.113.487,27 zł**,
- 3) kredytów i pożyczek – kwota **10.716.000,00 zł**,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych ze środków gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **71.001,00 zł**.”;

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **27.880.411,64 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.

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 021,00	106 266,00	112 287,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	106 266,00	106 266,00
		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	0,00	106 266,00	106 266,00
758			Różne rozliczenia	32 338 110,75	8 348 087,08	40 686 197,83
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 157 285,00	8 157 285,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 157 285,00	8 157 285,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	973 959,75	190 802,08	1 164 761,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 745,14	102 745,14
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 056,94	88 056,94
801			Oświata i wychowanie	4 975 255,74	2 800,77	4 978 056,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	302 311,65	2 800,77	305 112,42
		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	302 311,65	2 800,77	305 112,42
852			Pomoc społeczna	3 989 287,76	73 471,68	4 062 759,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 190 352,96	73 471,68	1 263 824,64
		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	1 190 352,96	73 471,68	1 263 824,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 458,00	6 120,00	355 578,00
	85395		Pozostała działalność	349 458,00	6 120,00	355 578,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	164 730,00	6 120,00	170 850,00
Razem:				155 849 662,52	8 536 745,53	164 386 408,05

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 021,00	106 266,00	112 287,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	106 266,00	106 266,00
		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	0,00	106 266,00	106 266,00
801			Oświata i wychowanie	302 311,65	2 800,77	305 112,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	302 311,65	2 800,77	305 112,42
		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	302 311,65	2 800,77	305 112,42
852			Pomoc społeczna	1 360 322,96	73 471,68	1 433 794,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 190 352,96	73 471,68	1 263 824,64
		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	1 190 352,96	73 471,68	1 263 824,64
Razem:				18 807 272,47	182 538,45	18 989 810,92

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	164 730,00	6 120,00	170 850,00
	85395		Pozostała działalność	164 730,00	6 120,00	170 850,00
			Dodatek węglowy	110 160,00	3 060,00	113 220,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 160,00	3 060,00	113 220,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	12 240,00	3 060,00	15 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	3 060,00	15 300,00
			Dodatek elektryczny	42 330,00	0,00	42 330,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 330,00		42 330,00
Razem				10 672 880,29	6 120,00	10 679 000,29

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
600			Transport i łączność	13 430 548,29	-2 500,00	13 428 048,29
	60095		Pozostała działalność	18 109,50	-2 500,00	15 609,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109,50	-2 500,00	15 609,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 021,00	106 266,00	112 287,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	106 266,00	106 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 866,00	34 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 600,00	41 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 066 990,02	-148 187,23	56 918 802,79
	80104		Przedszkola	12 568 032,00	-174 000,00	12 394 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	-174 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 463 793,78	23 012,00	1 486 805,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274 884,60	23 012,00	1 297 896,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	302 311,65	2 800,77	305 112,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,16	27,74	3 020,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 413,49	2 773,03	283 186,52
852			Pomoc społeczna	10 585 693,76	73 471,68	10 659 165,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 190 352,96	73 471,68	1 263 824,64
		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	1 190 352,96	73 471,68	1 263 824,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 336 250,53	-500,00	20 335 750,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 600 805,65	0,00	9 600 805,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 151,00	39 500,00	338 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 295,00	4 490,00	91 785,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 357,00	77,00	7 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 548,00	-24 067,00	45 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 017 415,65	-20 000,00	8 997 415,65
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 452,25	2 500,00	156 952,25
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 500,00	4 650,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 706 027,85	-13 000,00	3 693 027,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 160,44	-13 000,00	93 160,44
90095		Pozostała działalność	3 059 490,03	10 000,00	3 069 490,03
	4300	Zakup usług pozostałych	253 057,53	2 000,00	255 057,53
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	8 000,00	112 000,00
926		Kultura fizyczna	7 493 940,42	12 200,00	7 506 140,42
	92601	Obiekty sportowe	548 778,57	12 200,00	560 978,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	-11 924,85	44 575,15
	4270	Zakup usług remontowych	8 142,35	-2 442,35	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	-12 000,00	19 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 844,19	38 567,20	427 411,39
Razem:			187 312 959,24	40 750,45	187 353 709,69

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 021,00	106 266,00	112 287,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	106 266,00	106 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 866,00	34 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 600,00	41 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	302 311,65	2 800,77	305 112,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	302 311,65	2 800,77	305 112,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,16	27,74	3 020,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 413,49	2 773,03	283 186,52
852			Pomoc społeczna	1 360 322,96	73 471,68	1 433 794,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 190 352,96	73 471,68	1 263 824,64
		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	1 190 352,96	73 471,68	1 263 824,64
Razem:				18 807 272,47	182 538,45	18 989 810,92

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	164 730,00	6 120,00	170 850,00
	85395		Pozostała działalność	164 730,00	6 120,00	170 850,00
			Dodatek węglowy	110 160,00	3 060,00	113 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	3 000,00	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,10	60,00	2 184,10
		4300	Zakup usług pozostałych	35,90		35,90
			Dodatek dla gospodarstw domowych	12 240,00	3 060,00	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	60,00	300,00
			Dodatek elektryczny	42 330,00	0,00	42 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 500,00		41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,10		809,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20,90		20,90
Razem				13 468 087,61	6 120,00	13 474 207,61

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
600			Transport i łączność	10 083 059,38	- 2 500,00	10 080 559,38
	60095		Pozostała działalność	18 109,50	- 2 500,00	15 609,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109,50	- 2 500,00	15 609,50
			Zakup zamiatarki do utrzymania dróg publicznych na terenie sołectwa Prokopów (FS)	18 109,50	- 2 500,00	15 609,50
801			Oświata i wychowanie	5 063 988,27	- 174 000,00	4 889 988,27
	80104		Przedszkola	174 000,00	- 174 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	- 174 000,00	0,00
			Zmiana sposobu ogrzewania w Publicznym Przedszkolu Nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie	174 000,00	- 174 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 131 322,35	- 5 000,00	4 126 322,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 160,44	- 13 000,00	93 160,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 160,44	- 13 000,00	93 160,44
			Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Lenartowicach (FS)	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 754 239,91	8 000,00	2 762 239,91
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	8 000,00	112 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych	65 000,00	8 000,00	73 000,00
926			Kultura fizyczna	5 810 204,88	38 567,20	5 848 772,08
	92601		Obiekty sportowe	452 836,22	38 567,20	491 403,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 844,19	38 567,20	427 411,39
			Prace ziemno-wykończeniowe na placu zabaw w Lenartowicach (FS)	0,00	13 000,00	13 000,00
			Remont infrastruktury boiska w Bógwiedzach wraz z doposażeniem (FS)	0,00	25 567,20	25 567,20
			Urządzenie kostką brukową terenu przy boisku w Taczanowie Drugim (FS)	0,00	54 126,93	54 126,93
			Zagospodarowanie terenu przy Orliku w Taczanowie Drugim (FS)	54 126,93	- 54 126,93	0,00
Razem				48 176 600,93	- 142 932,80	48 033 668,13

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:			36.376.406,72	- 8.495.995,08	27.880.411,64
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	71.001,00		71.001,00 ¹⁾
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4.200.232,37		4.200.232,37 ²⁾
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	866.581,00		866.581,00 ³⁾
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15.624.526,35	- 8.495.995,08	7.128.531,27
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15.614.066,00		15.614.066,00
Rozchody ogółem:			4.913.110,00	0,00	4.913.110,00
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

¹⁾ Na kwotę planu ujętą w § 902 w wysokości 71.001,00 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 40.086,00 zł.

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

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

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

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	6 008 274,00	0,00	6 008 274,00	18 905,00	0,00	18 905,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 302 241,00	0,00	2 302 241,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 241,00	0,00	842 241,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	842 241,00		842 241,00			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	2 090 883,00	0,00	2 090 883,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 468,00	0,00	1 620 468,00	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)	155 890,00		155 890,00			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	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	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
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 315 000,00		1 315 000,00			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	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	275 150,00	0,00	275 150,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	95 000,00		95 000,00			0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	18 905,00	0,00	18 905,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	18 905,00	0,00	18 905,00
			Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe			0,00	18 905,00		18 905,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	704 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00

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	54 000,00	0,00	54 000,00
			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia			0,00	54 000,00		54 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi			0,00	462 600,00		462 600,00
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania			0,00	187 400,00		187 400,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	1 894 322,96	73 471,68	1 967 794,64
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	1 190 352,96	73 471,68	1 263 824,64
		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	1 190 352,96	73 471,68	1 263 824,64
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)			0,00	1 190 352,96	73 471,68	1 263 824,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	703 970,00	0,00	703 970,00

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	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
	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	134 000,00	8 000,00	142 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych			0,00	30 000,00		30 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	104 000,00	8 000,00	112 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		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	104 000,00	8 000,00	112 000,00
			Dofinansowanie kosztów instalacji fotowoltaicznej			0,00	39 000,00		39 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych			0,00	65 000,00	8 000,00	73 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	264 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	264 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	264 500,00
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne			0,00	34 500,00		34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami			0,00	230 000,00		230 000,00
926			Kultura fizyczna	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				6 148 274,00	0,00	6 148 274,00	3 886 127,96	81 471,68	3 967 599,64

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	-2 500,00	242 328,00
	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	-2 500,00	15 609,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			18 109,50	-2 500,00	15 609,50
			Zakup zmiataarki do utrzymania dróg publicznych na terenie sołectwa Prokopów	Prokopów		18 109,50	-2 500,00	15 609,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			219 352,70	-10 500,00	208 852,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			82 369,25	2 500,00	84 869,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			500,00	0,00	500,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Ludwina		147,00		147,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Nowa Wieś		353,00		353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 400,00	0,00	6 400,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Kuczków		3 500,00		3 500,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Ludwina		853,00		853,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Nowa Wieś		2 047,00		2 047,00
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				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, narzędzia gospodarcze)	Lenartowice	6 000,00		6 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, żyłka, oleje, smary)	Ludwina	700,00		700,00
				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	2 500,00	4 650,00
				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	2 500,00	3 500,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawady	200,00		200,00
				4300 Zakup usług pozostałych		36 532,42	0,00	36 532,42
				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 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	-13 000,00	72 276,44
				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	-13 000,00	71 076,44
				Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy - etap II	Korzkwy	24 076,44		24 076,44
				Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie - dokumentacja	Kuczków	6 000,00		6 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Lenartowicach	Lenartowice	13 000,00	-13 000,00	0,00
				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		16 854,59	0,00	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	Kowalew	2 500,00		2 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Pacanowice	3 300,00		3 300,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Zawidowice	600,00		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			20 531,53	0,00	20 531,53
				Wykonanie elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Dobra Nadzieja	2 500,00		2 500,00
				Wykonanie elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Rokutów	3 945,05		3 945,05
				Wykonanie elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Sowina	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
				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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				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	13 000,00	318 193,76
	92601	Obiekty sportowe				284 278,57	13 000,00	297 278,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38 500,00	-13 124,85	25 375,15	
			Doposażenie placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 500,00	800,00	2 300,00		
			Doposażenie siłowni zewnętrznej w Baranówku	Baranówek	8 000,00	-800,00	7 200,00		
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia boiska	Bógwidze	10 000,00	-10 000,00	0,00		
			Doposażenie placu zabaw w Bógwidzach	Bógwidze	5 000,00	-3 124,85	1 875,15		
			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	-2 442,35	0,00	
			Utrzymanie boiska sportowego - remont łapaczy piłek	Bógwidze	2 442,35	-2 442,35	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych				18 000,00	-10 000,00	8 000,00	
			Utrzymanie boiska sportowego - wykonanie łapacza piłek od strony jezdni na boisku	Bógwidze	10 000,00	-10 000,00	0,00		
			Wykonanie ogrodzenia na boisku w Pacanowicach	Pacanowice	8 000,00		8 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				161 344,19	38 567,20	199 911,39	
				Remont infrastruktury boiska w Bógwidzach wraz z doposażeniem	Bógwidze	0,00	25 567,20	25 567,20	
				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	
				Prace ziemno - wykończeniowe na placu zabaw w Lenartowicach	Lenartowice	0,00	13 000,00	13 000,00	
				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		
Urządzenie kostką brukową terenu przy boisku w Taczanowie Drugim				Taczanów Drugi	0,00	54 126,93	54 126,93		
Zagospodarowanie terenu przy Orliku w Taczanowie Drugim				Taczanów Drugi	54 126,93	-54 126,93	0,00		
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
75108	Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DKL.3113.12.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 106.266,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.	106.266,00
75802	Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów (ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.157.285,00 zł, w związku z przyznaniem Miastu i Gminie Pleszew środków, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na zwiększenie nadwyżki budżetowej, tj. dokonanie odangażowania wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2022 na rachunku bieżącym budżetu.	8.157.285,00
75814	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.281.2023.15 z dnia 3 sierpnia 2023 r.) dokonano zwiększenia dochodów, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku, w tym dochody bieżące – 102.745,14 zł, dochody majątkowe – 88.056,94 zł.	190.802,08
80153	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.232.2023.6 z dnia 22 sierpnia 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.800,77 zł z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	2.800,77
85203	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.258.2023.13 z dnia 21 lipca 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 73.471,68 zł, z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, w tym: -kwota 62.856,00 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji o 30% na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, -kwota 10.615,68 zł, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, która będzie stanowiła 290% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.	73.471,68
85395	W rozdziale plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 6.120,00 zł, w tym: -kwota 3.060,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych, -kwota 3.060,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego, w ramach środków Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	6.120,00
Razem dochody:		8.536.745,53

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60095	Dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 – przenosząc kwotę 2.500,00 zł z przedsięwzięcia majątkowego pn. „Zakup zamiatarki do utrzymania dróg publicznych na terenie sołectwa Prokopów” na przedsięwzięcie bieżące w rozdziale 90004, w ramach sołectwa Prokopów.	- 2.500,00
75108	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 106.266,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., w ramach otrzymanej dotacji.	106.266,00

80104	W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się limit środków o kwotę 174.000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie”, z uwagi na rezygnację z realizacji zadania w roku 2023.	- 174.000,00
80113	Dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dowóz dzieci do szkół.	23.012,00
80153	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej dotacji podręcznikowej.	2.800,77
85203	Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 73.471,68 zł, w tym: -kwota 62.856,00 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji o 30% na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, -kwota 10.615,68 zł, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, która będzie stanowiła 290% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w ramach otrzymanej dotacji.	73.471,68
85395	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym: -kwota 3.060,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania, -kwota 3.060,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania. Wypłaty dotyczą rozstrzygnięć organów wyższej instancji SKO powstałych na skutek złożonych odwołań od decyzji organu pierwszej instancji. Ponadto zabezpieczone w ramach środków własnych kwoty przenosi się do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	0,00
90002	W ramach gospodarki odpadami komunalnymi dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	0,00
90004	Dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 – zwiększa się limit przedsięwzięcia bieżącego w kwocie 2.500,00 zł, przesuując środki z przedsięwzięcia majątkowego z rozdziału 60095, w ramach sołectwa Prokopów.	2.500,00
90015	Dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 – zmniejszono limit przedsięwzięcia majątkowego o kwotę 13.000,00 zł, w związku z przesunięciem środków na przedsięwzięcie majątkowe do rozdziału 92601, w ramach sołectwa Lenartowice.	- 13.000,00
90095	W przedmiotowym rozdziale zwiększa się plan wydatków: -bieżących o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie ławek do altany rekreacyjnej na placu zabaw na osiedlu nr 8, -majątkowych o kwotę 8.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych.	10.000,00
92601	W ramach rozdziału plan wydatków bieżących: -zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, przesuując środki do rozdziału 90095, -zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w Baranówku, w ramach środków z budżetu. Ponadto dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6: -zmniejszono limit przedsięwzięć bieżących o kwotę 25.567,20 zł, w związku z przesunięciem środków na przedsięwzięcie majątkowe w przedmiotowym rozdziale, w ramach sołectwa Bógwidze, -zwiększono limit przedsięwzięcia majątkowego o kwotę 13.000,00 zł dla sołectwa Lenartowice, przesuując środki z rozdziału 90015, -dokonano przesunięć na przedsięwzięciach bieżących dla sołectwa Baranówek oraz na przedsięwzięciach majątkowych dla sołectwa Taczanów Drugi, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	12.200,00
Razem wydatki:		40.750,45

