

Projekt

z dnia 19 października 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,
- Uchwałą Nr LXXII/629/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 105/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 111/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXIII/635/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 118/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXIV/639/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 122/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **170.608.271,28 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **153.163.022,84 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **17.445.248,44 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **23.211.785,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **516.263,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,

3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **10.558.386,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,

- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **1.599.016,02 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 **2.795.639,66 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 **194.648.042,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **146.528.092,67 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **48.119.949,33 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 **23.211.785,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **516.263,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **13.353.593,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **1.453.570,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2d do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **27.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2e do uchwały,
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.393.814,20 zł**.

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

W załączniku nr 2, 2a, 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 **24.039.770,72 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 **8.185.956,35 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 **32.195.880,72 zł** i rozchody budżetu w kwocie **8.156.110,00 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 5 i 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 i 6 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 7 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
600			Transport i łączność	9 103 795,97	111 225,63	9 215 021,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	302 068,86	31 144,44	333 213,30
		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	31 144,44	31 144,44
	60016		Drogi publiczne gminne	7 944 804,11	80 081,19	8 024 885,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 730,00	1 963,50	13 693,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 070 966,57	180 371,31	2 251 337,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44	-102 253,62	5 541 972,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 603 312,44	15 504,00	7 618 816,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 730 289,95	15 000,00	3 745 289,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 050,00	15 000,00	40 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 873 022,49	504,00	3 873 526,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	504,00	504,00
750			Administracja publiczna	1 184 309,79	30 014,00	1 214 323,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 621,00	30 000,00	179 621,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	75095		Pozostała działalność	441 272,79	14,00	441 286,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	1 692,00	28 692,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 692,00	1 692,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 692,00	1 692,00
801			Oświata i wychowanie	5 081 610,89	-374 349,01	4 707 261,88

80101		Szkoły podstawowe	67 712,00	112,00	67 824,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	26,00	260,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	64,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	396,00	54,00	450,00
80104		Przedszkola	2 032 192,00	35 035,00	2 067 227,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 305,00	34 035,00	157 340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 272 909,60	-417 549,00	1 855 360,60
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 262 653,00	-289 596,00	973 057,00
	0830	Wpływy z usług	1 009 730,00	-128 790,00	880 940,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	515,00	837,00	1 352,00
80195		Pozostała działalność	394 880,49	8 052,99	402 933,48
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 253,00	7 236,61	74 489,61
	0830	Wpływy z usług	132 500,00	-500,00	132 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11,38	11,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 120,00	1 305,00	56 425,00
852		Pomoc społeczna	4 350 377,17	26 000,00	4 376 377,17
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 030,00	21 000,00	272 030,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	21 000,00	201 000,00
855		Rodzina	19 389 296,75	898,53	19 390 195,28
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 208,47	898,53	5 107,00
	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	4 208,47	891,53	5 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,00	7,00

Razem:	170 797 286,13	-189 014,85	170 608 271,28
---------------	----------------	-------------	----------------

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
600			Transport i łączność	0,00	31 144,44	31 144,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	31 144,44	31 144,44
		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	31 144,44	31 144,44
855			Rodzina	19 030 367,17	891,53	19 031 258,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 208,47	891,53	5 100,00
		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	4 208,47	891,53	5 100,00
Razem:				23 179 749,93	32 035,97	23 211 785,90

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	-102 253,62	5 541 972,82
	60016		Drogi publiczne gminne	5 644 226,44	-102 253,62	5 541 972,82
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew	5 644 226,44	-102 253,62	5 541 972,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44	-102 253,62	5 541 972,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 490,00	0,00	152 490,00
	85395		Pozostała działalność	152 490,00	0,00	152 490,00
			Dodatek węglowy	94 860,00	0,00	94 860,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 860,00		94 860,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	15 300,00	0,00	15 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00		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				10 660 640,29	-102 253,62	10 558 386,67

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 974 713,76	-2 576,85	6 972 136,91
	01030		Izby rolnicze	35 124,00	1 500,00	36 624,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 124,00	1 500,00	36 624,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 244 999,85	-4 076,85	5 240 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 076,00	-4 076,85	376 999,15
600			Transport i łączność	13 771 048,29	-121 764,23	13 649 284,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 134 521,00	31 144,44	2 165 665,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 814 092,90	31 144,44	1 845 237,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 672 188,00	872 911,25	2 545 099,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	-303 012,75	21 987,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 347 188,00	1 175 924,00	2 523 112,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 997 301,79	-1 025 819,92	7 971 481,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 094,37	-923 566,30	1 555 528,07
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44	-102 253,62	5 541 972,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 933 038,12	-1 178 104,00	13 754 934,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 243,12	2 400,00	689 643,12
		4300	Zakup usług pozostałych	72 510,00	900,00	73 410,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	300,00	10 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 958,00	1 200,00	9 158,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 587 524,00	-2 400,00	3 585 124,00
		4260	Zakup energii	671 000,00	-37 400,00	633 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 300,00	35 000,00	313 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	294 800,00	12 000,00	306 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	-12 000,00	240 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 658 271,00	-1 178 104,00	9 480 167,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 658 271,00	-1 178 104,00	9 480 167,00
710			Działalność usługowa	300 136,00	2 000,00	302 136,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	19 329 938,62	-33 700,00	19 296 238,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 353 625,13	-33 700,00	10 319 925,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 860,00	-33 700,00	55 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 500,00	12 000,00	319 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747 637,04	-12 000,00	735 637,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 779,00	0,00	270 779,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	263 168,00	0,00	263 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 201,24	1 145,26	38 346,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 491,57	196,89	7 688,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 067,73	15,82	1 083,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 666,97	-1 390,97	276,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 741,71	24 000,00	1 258 741,71
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	19 000,00	19 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	19 000,00	19 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	553 781,40	5 000,00	558 781,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 786,00	5 000,00	74 786,00
801			Oświata i wychowanie	58 391 070,04	-177 519,81	58 213 550,23
	80101		Szkoły podstawowe	32 330 400,74	-189 019,81	32 141 380,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 241,00	-10 000,00	832 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 780,95	-179 019,81	1 915 761,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 349,00	-28 000,00	3 349,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 349,00	-28 000,00	3 349,00
	80104		Przedszkola	12 600 342,28	29 000,00	12 629 342,28
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 477,00	3 000,00	23 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 353,53	1 000,00	350 353,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 509,00	25 000,00	102 509,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 526 302,82	500,00	4 526 802,82
		4300	Zakup usług pozostałych	38 116,00	500,00	38 616,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 067 420,90	10 000,00	1 077 420,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	10 000,00	105 000,00
855			Rodzina	20 500 940,01	891,53	20 501 831,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 208,47	891,53	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	891,53	2 191,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 819 250,53	14 762,62	20 834 013,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 652,25	-10 711,00	186 941,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 086,83	-2 000,00	47 086,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 335,00	-8 711,00	53 624,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 300,00	25 000,00	75 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280,00	25 000,00	38 280,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 776 527,85	0,00	3 776 527,85
		4300	Zakup usług pozostałych	261 300,00	-11 000,00	250 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 160,44	11 000,00	128 160,44
	90095		Pozostała działalność	3 328 790,03	473,62	3 329 263,65
		4300	Zakup usług pozostałych	254 357,53	1 584,00	255 941,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 320,89	-1 110,38	298 210,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 390 931,91	19 110,38	5 410 042,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 449,91	1 110,38	3 001 560,29
		4270	Zakup usług remontowych	33 972,00	4 350,00	38 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 053,00	-3 239,62	41 813,38
	92118		Muzea	529 326,00	18 000,00	547 326,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 326,00	18 000,00	547 326,00
926			Kultura fizyczna	7 319 140,42	1 071 658,05	8 390 798,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	905 593,19	0,00	905 593,19
		4190	Nagrody konkursowe	21 765,19	-3 000,00	18 765,19
		4300	Zakup usług pozostałych	483 828,00	3 000,00	486 828,00
	92695		Pozostała działalność	6 060 568,66	1 071 658,05	7 132 226,71
		4300	Zakup usług pozostałych	663 300,00	33 700,00	697 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 357 368,66	1 037 958,05	6 395 326,71
Razem:				195 029 284,31	-381 242,31	194 648 042,00

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
600			Transport i łączność	0,00	31 144,44	31 144,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	31 144,44	31 144,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 144,44	31 144,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 779,00	0,00	270 779,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	263 168,00	0,00	263 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 201,24	1 145,26	38 346,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 491,57	196,89	7 688,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 067,73	15,82	1 083,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 666,97	-1 390,97	276,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00
855			Rodzina	19 030 367,17	891,53	19 031 258,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 208,47	891,53	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	891,53	2 191,53
Razem:				23 179 749,93	32 035,97	23 211 785,90

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 Brzezie, 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	-102 253,62	5 541 972,82
	60016		Drogi publiczne gminne	5 644 226,44	-102 253,62	5 541 972,82
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew	5 644 226,44	-102 253,62	5 541 972,82
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44	-102 253,62	5 541 972,82
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	152 490,00	0,00	152 490,00
	85395		Pozostała działalność	152 490,00	0,00	152 490,00
			Dodatek węglowy	94 860,00	0,00	94 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00		93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,10		1 824,10
		4300	Zakup usług pozostałych	35,90		35,90
			Dodatek dla gospodarstw domowych	15 300,00	0,00	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		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				13 455 847,61	-102 253,62	13 353 593,99

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 244 999,85	- 4 076,85	5 240 923,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 244 999,85	- 4 076,85	5 240 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 076,00	- 4 076,85	376 999,15
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie, gmina Pleszew - etap II (WPF)	381 076,00	- 4 076,85	376 999,15
600			Transport i łączność	10 106 686,31	- 152 908,67	9 953 777,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 672 188,00	872 911,25	2 545 099,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 303 012,75	21 987,25
			Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew (WPF)	325 000,00	- 303 012,75	21 987,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 347 188,00	1 175 924,00	2 523 112,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	1 347 188,00	1 175 924,00	2 523 112,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 123 320,81	- 1 025 819,92	7 097 500,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 094,37	- 923 566,30	1 555 528,07
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	868 525,00	- 813 300,00	55 225,00
			Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie (WPF)	500 000,00	- 108 682,30	391 317,70
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)	20 859,19	- 1 584,00	19 275,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44	- 102 253,62	5 541 972,82
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	5 644 226,44	- 102 253,62	5 541 972,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 506 062,00	- 1 178 104,00	10 327 958,00
	70095		Pozostała działalność	10 658 271,00	- 1 178 104,00	9 480 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 658 271,00	- 1 178 104,00	9 480 167,00
			Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie (WPF)	7 855 293,00	- 1 159 769,00	6 695 524,00
			Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie (WPF)	2 615 978,00	- 18 335,00	2 597 643,00
801			Oświata i wychowanie	4 889 988,27	- 179 019,81	4 710 968,46
	80101		Szkoły podstawowe	4 889 988,27	- 179 019,81	4 710 968,46

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 780,95	- 179 019,81	1 915 761,14
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie (WPF)	116 633,00	- 24 133,00	92 500,00
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	1 978 147,95	- 154 886,81	1 823 261,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 451 322,35	1 178,62	4 452 500,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 335,00	- 8 711,00	53 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 335,00	- 8 711,00	53 624,00
			Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie (WPF)	21 335,00	- 8 711,00	12 624,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 160,44	11 000,00	128 160,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 160,44	11 000,00	128 160,44
			Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lamp solarnych w Suchorzewie (FS)	15 000,00	11 000,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 022 239,91	- 1 110,38	3 021 129,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 320,89	- 1 110,38	298 210,51
			Urządzenie kostką brukową terenu pod altaną w Zawidowicach (FS)	14 320,89	- 1 110,38	13 210,51
926			Kultura fizyczna	5 640 772,08	1 037 958,05	6 678 730,13
	92695		Pozostała działalność	5 357 368,66	1 037 958,05	6 395 326,71
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 357 368,66	1 037 958,05	6 395 326,71
			Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	5 357 368,66	1 037 958,05	6 395 326,71
Razem				48 594 921,99	- 474 972,66	48 119 949,33

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:			29.862.108,18	2.333.772,54	32.195.880,72
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	71.001,00	15.044,00	86.045,00 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	9.110.227,81	2.318.728,54	11.428.956,35
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15.614.066,00		15.614.066,00
Rozchody ogółem:			5.630.110,00	2.526.000,00	8.156.110,00
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
3	Przelewy na rachunki lokat	994	717.000,00	2.526.000,00	3.243.000,00 ⁴⁾

¹⁾ Na kwotę planu ujętą w § 902 w wysokości 86.045,00 zł, składają się spłaty udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym:

- w roku 2022 przez:
 - o Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi – kwota 30.915,00 zł,
 - o Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” – kwota 40.086,00 zł,
- w roku 2023 przez Stowarzyszenie „Miś Uszatek” – kwota 15.044,00 zł.

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

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

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

⁴⁾ Lokata terminowa w kwocie 3.243.000,00 zł, celem utworzenia blokady środków, z przeznaczeniem na realizację zadań, których termin realizacji wydłużono o kolejny rok (tj. 2024) oraz zadań wprowadzonych na sesji z okresem realizacji na lata 2023-2024.

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

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1 667 616,10	1 175 924,00	2 843 540,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	320 428,10	0,00	320 428,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	193 521,00	0,00	193 521,00
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew			0,00	193 521,00		193 521,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	126 907,10	0,00	126 907,10
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski na obszarze Miasta i Gminy Pleszew			0,00	126 907,10		126 907,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	1 347 188,00	1 175 924,00	2 523 112,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 347 188,00	1 175 924,00	2 523 112,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie			0,00	1 347 188,00	1 175 924,00	2 523 112,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	20 477,00	3 000,00	23 477,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	20 477,00	3 000,00	23 477,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	20 477,00	3 000,00	23 477,00
			Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych			0,00	20 477,00	3 000,00	23 477,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	2 805,00	0,00	2 805,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	2 805,00	0,00	2 805,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 805,00	0,00	2 805,00
			Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem			0,00	2 805,00		2 805,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 344 182,00	18 000,00	4 362 182,00	212 000,00	0,00	212 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dom Kultury w Pleszewie	2 260 000,00		2 260 000,00			0,00
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	212 000,00
			Dofinansowanie kosztów modernizacji kina Hel			0,00	195 000,00		195 000,00
			Sfinansowanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu			0,00	17 000,00		17 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	92116		Biblioteki	1 554 856,00	0,00	1 554 856,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 554 856,00	0,00	1 554 856,00	0,00	0,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	1 484 856,00		1 484 856,00			0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem)	70 000,00		70 000,00			0,00
	92118		Muzea	529 326,00	18 000,00	547 326,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 326,00	18 000,00	547 326,00	0,00	0,00	0,00
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	529 326,00	18 000,00	547 326,00			0,00
Razem				4 344 182,00	18 000,00	4 362 182,00	1 902 898,10	1 178 924,00	3 081 822,10

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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego			0,00	3 000,00		3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew			0,00	10 000,00		10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy			0,00	10 000,00		10 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 298 274,00	0,00	6 298 274,00	67 226,27	0,00	67 226,27
	80101		Szkoły podstawowe	2 517 241,00	-10 000,00	2 507 241,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 241,00	-10 000,00	832 241,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	842 241,00	-10 000,00	832 241,00			0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 675 000,00		1 675 000,00			0,00
	80104		Przedszkola	2 118 583,00	0,00	2 118 583,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 640 968,00	0,00	1 640 968,00	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)	176 390,00		176 390,00			0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	477 615,00	0,00	477 615,00	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)	77 615,00		77 615,00			0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 352 300,00	0,00	1 352 300,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 300,00	0,00	1 322 300,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 322 300,00		1 322 300,00			0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	30 000,00		30 000,00			0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	310 150,00	10 000,00	320 150,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	10 000,00	105 000,00	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	10 000,00	105 000,00			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	215 150,00	0,00	215 150,00	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	215 150,00		215 150,00			0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	15 312,27	0,00	15 312,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	15 312,27	0,00	15 312,27
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe			0,00	15 312,27		15 312,27
	80195		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	51 914,00	0,00	51 914,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	28 264,95	0,00	28 264,95
			Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			0,00	28 264,95		28 264,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	23 649,05	0,00	23 649,05

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			0,00	23 649,05		23 649,05
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	704 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia			0,00	54 000,00		54 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi			0,00	462 600,00		462 600,00
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania			0,00	187 400,00		187 400,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	1 897 824,64	0,00	1 897 824,64
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	1 263 824,64	0,00	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	1 263 824,64	0,00	1 263 824,64

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)			0,00	1 263 824,64		1 263 824,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)			0,00	70 000,00		70 000,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			0,00	564 000,00		564 000,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000,00		150 000,00			0,00
855			<i>Rodzina</i>	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			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych			0,00	30 000,00		30 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
			Dofinansowanie kosztów instalacji fotowoltaicznej			0,00	39 000,00		39 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych			0,00	73 000,00		73 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	264 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	264 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	264 500,00
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne			0,00	34 500,00		34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami			0,00	230 000,00		230 000,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			0,00	140 000,00		140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			0,00	250 000,00		250 000,00
Razem				6 448 274,00	0,00	6 448 274,00	3 934 950,91	0,00	3 934 950,91

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			244 328,00	-1 584,00	242 744,00
	60016		Drogi publiczne gminne			200 718,50	-1 584,00	199 134,50
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			93 942,37	-1 584,00	92 358,37
			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	-1 584,00	14 275,19
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące		Zielona Łąka	8 126,93		8 126,93
	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			15 609,50	0,00	15 609,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 609,50	0,00	15 609,50
			Zakup zmiataarki do utrzymania dróg publicznych na terenie sołectwa Prokopów		Prokopów	15 609,50		15 609,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			207 852,70	473,62	208 326,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			84 569,25	0,00	84 569,25
		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			36 486,83	0,00	36 486,83
			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	2 200,00		2 200,00
			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			4 650,00	0,00	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	3 500,00		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			72 276,44	0,00	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			71 076,44	0,00	71 076,44
				Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy - etap II	Korzkwy	24 076,44		24 076,44
				Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkanie - dokumentacja	Kuczków	6 000,00		6 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lamp solarnych w Nowej Wsi	Nowa Wieś	26 000,00		26 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lamp solarnych w Suchorzewie	Suchorzew	15 000,00		15 000,00
		90095	Pozostała działalność			51 007,01	473,62	51 480,63
		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
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Pacanowice	3 300,00		3 300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Zawidowice	600,00		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			19 831,53	1 584,00	21 415,53
				Wykonanie elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Dobra Nadzieja	1 800,00		1 800,00
				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
				Uporządkowanie terenów sołectwa Tacznów Pierwszy	Taczanów Pierwszy	0,00	1 584,00	1 584,00
				Wykonanie bramy wjazdowej na teren rekreacyjno - wypoczynkowy sołectwa	Zielona Łąka	5 000,00		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 320,89	-1 110,38	13 210,51
				Urządzenie kostką brukową terenu pod altaną w Zawidowicach	Zawidowice	14 320,89	-1 110,38	13 210,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			150 821,25	1 110,38	151 931,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			127 321,25	1 110,38	128 431,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			51 132,12	0,00	51 132,12
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Borucin	500,00		500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Dobra Nadzieja	5 250,00		5 250,00
				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
				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	4 350,00	21 350,00
				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	4 350,00	12 350,00
				Utrzymanie wigwamu - usługi remontowe	Zielona Łąka	6 000,00		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 650,00	-3 239,62	10 410,38
				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
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Prokopów	500,00		500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Rokutów	1 000,00		1 000,00
				Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina	5 000,00	-4 350,00	650,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina Błotna	500,00		500,00
				Uporządkowanie terenu przy sali wiejskiej w Zawidowicach	Zawidowice	0,00	1 110,38	1 110,38
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Zawidowice	2 600,00		2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			45 539,13	0,00	45 539,13
				Budowa zaplecza sanitarnego w Lenartowicach	Lenartowice	28 126,93		28 126,93
				Zakup i montaż pieca na pellet	Ludwina	17 412,20		17 412,20
	92195		Pozostała działalność			23 500,00	0,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			23 500,00	0,00	23 500,00
				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
926			Kultura fizyczna			305 193,76	0,00	305 193,76
	92601		Obiekty sportowe			284 278,57	0,00	284 278,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 375,15	0,00	25 375,15
				Doposażenie placu zabaw w Baranówku	Baranówek	2 300,00		2 300,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Baranówku	Baranówek	7 200,00		7 200,00
				Doposażenie placu zabaw w Bógwidzach	Bógwidze	1 875,15		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
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	0,00	8 000,00
				Wykonanie ogrodzenia na boisku w Pacanowicach	Pacanowice	8 000,00		8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			186 911,39	0,00	186 911,39
				Remont infrastruktury boiska w Bógwidzach wraz z doposażeniem	Bógwidze	25 567,20		25 567,20
				Ogrodzenie terenów rekreacyjnych sołectwa Dobra Nadzieja	Dobra Nadzieja	29 417,26		29 417,26
				Przebudowa wiaty i budowa zadaszenia na placu zabaw nr 2 w Jankowie	Janków	13 800,00		13 800,00
				Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lenartowicach	Lenartowice	20 000,00		20 000,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Marszewie	Marszew	33 000,00		33 000,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Rokutowie	Rokutów	11 000,00		11 000,00
				Urządzenie kostką brukową terenu przy boisku w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	54 126,93		54 126,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			63 992,03	0,00	63 992,03
				Doposażenie placu zabaw przy ul. Dmowskiego w Kowalewie	Kowalew	19 726,93		19 726,93
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Kuczkowie	Kuczków	12 000,00		12 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	20 334,10		20 334,10
				Doposażenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Zawidowicach	Zawidowice	11 931,00		11 931,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 915,19	0,00	20 915,19
		4190	Nagrody konkursowe			20 915,19	-3 000,00	17 915,19
				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	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	3 000,00	3 000,00
				Montaż uliczek na boisku w Kuczkowie	Kuczków	0,00	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 2023 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60004	<p>Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.440.2023.14 z dnia 10 października 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 31.144,44 zł z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wynikającego z art. 37e § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat) – kwota 195,00 zł, -wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy) – kwota 30.949,44 zł. 	31.144,44
60016	<p>W przedmiotowym rozdziale dokonano urealnienia do wysokości wpływu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie” w ramach umowy nr RPWP.03.03.01-30-0026/20-00 zawartej w dniu 26 lipca 2021 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, w tym: ·zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.963,50 zł, ·zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 180.371,31 zł, -środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zmniejszenie o kwotę 102.253,62 zł – na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o numerze 01/2021/3727/PolskiŁad, do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew”. 	80.081,19
70005	W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano urealnienia do wysokości przewidywanego wykonania planu dochodów bieżących, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.	15.000,00
70007	Wprowadzono plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 504,00 zł (zezłomowanie pieca c.o. w budynku Grodzisko 77).	504,00
75023	W przedmiotowym rozdziale urealniono plan dochodów bieżących z tytułu pozostałych odsetek do wysokości przewidywanego wykonania.	30.000,00
75095	Zwiększono dochody z tytułu osiągnięcia wpływów bieżących – urealniono o kwotę 14,00 zł wpływy z tytułu odsetek od kosztów egzekucyjnych.	14,00
75412	W ramach działalności ochotniczych straży pożarnych wprowadza się plan dochodów bieżących z tytułu korekty faktury za zużycie energii elektrycznej za 2022 rok.	1.692,00
80101	W rozdziale wprowadzono plan dochodów bieżących, z tytułu wpływu kosztów upomnienia za brak realizacji obowiązku szkolnego, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz świadectwa szkolnego.	112,00
80104	Zwiększa się plan dochodów bieżących, z tytułu wpływu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (kwota 34.035,00 zł) oraz otrzymania nagrody w konkursie pn. „Zielone przedszkola na 30 lat WFOŚiGW w Poznaniu” dla przedszkoli z województwa Wielkopolskiego (kwota 1.000,00 zł).	35.035,00
80148	W przedmiotowym rozdziale na działalności stołówek zmniejsza się dochody bieżące z tytułu wpływów z usług (kwota 128.790,00 zł) oraz opłat za korzystanie z wyżywienia (kwota 289.596,00 zł). Ponadto zwiększa się plan z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 837,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania.	- 417.549,00
80195	W ramach rozdziału w dochodach bieżących dokonano: <ul style="list-style-type: none"> -zwiększenia planu z tytułu wpływu środków za wynajem sal (kwota 7.236,61 zł) oraz z tytułu różnych dochodów (kwota 1.305,00 zł), -zmniejszenia planu o kwotę 500,00 zł, z tytułu wpływu z usług. 	8.052,99

	Ponadto wprowadza się plan dochodów majątkowych, z tytułu sprzedaży złomu – kwota 11,38 zł.	
85214	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia dochodów bieżących, w związku z wpłatami z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych (schroniska).	5.000,00
85228	Urealniono dochody bieżące z tytułu wpływów w wysokości 5% należnych jednostce samorządu terytorialnego, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	21.000,00
85503	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 13 października 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 891,53 zł, z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o <i>Karcie Dużej Rodziny</i> . Ponadto wprowadza się plan dochodów bieżących w wysokości 7,00 zł z tytułu wpływów w wysokości 5% za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.	898,53
Razem dochody:		- 189.014,85

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01030	Wydatki bieżące zwiększono, celem przekazania należnego odpisu w wysokości 2% z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.	1.500,00
01044	W ramach rozdziału dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie, gmina Pleszew – etap II (WPF)”, z uwagi na zakończenie realizacji przedsięwzięcia.	- 4.076,85
60004	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31.144,44 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania: -wynikającego z art. 37e § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat) – kwota 195,00 zł, -wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy) – kwota 30.949,44 zł, w ramach otrzymanej dotacji.	31.144,44
60014	W przedmiotowym rozdziale w wydatkach majątkowych: -zmniejsza się limit dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew (WPF)” o kwotę 303.012,75 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania, -zwiększa się plan dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie o kwotę 1.175.924,00 zł (załącznik nr 5).	872.911,25
60016	W ramach rozdziału w wydatkach majątkowych zmniejsza się limit dla zadań pn.: -„Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)” (kwota 813.300,00 zł ze środków własnych oraz kwota 102.253,62 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład), -„Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie (WPF)” (kwota 108.682,30 zł), z uwagi na zakończenie realizacji powyższych przedsięwzięć. Ponadto dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 – zmniejszono limit przedsięwzięcia majątkowego o kwotę 1.584,00 zł, w związku z przesunięciem środków na przedsięwzięcie bieżące do rozdziału 90095, w ramach sołectwa Taczanów Pierwszy.	- 1.025.819,92
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na różne opłaty oraz zakupy usług.	2.400,00
70007	Na gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy dokonuje się przesunięć na paragrafach w planie wydatków bieżących oraz przenosi się kwotę 2.400,00 zł do rozdziału 70005, według potrzeb.	- 2.400,00
70095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dla zadań pn.: -„Budowa budynku mieszkalno – użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie (WPF)” – kwota 1.159.769,00 zł, -„Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie (WPF)” – kwota 18.335,00 zł,	- 1.178,104,00

	z uwagi na zakończenie realizacji powyższych przedsięwzięć.	
71035	Plan wydatków bieżących w ramach działalności cmentarzy zwiększa się, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na aktualizację bazy Cmentarza Komunalnego.	2.000,00
75023	Na działalności urzędu dokonano przesunięć na paragrafach oraz zmniejszenia w planie wydatków bieżących, przenosząc środki do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	- 33.700,00
75108	Dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału według bieżących potrzeb dla zadań realizowanych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu.	0,00
75411	W przedmiotowym rozdziale wprowadza się limit wydatków bieżących w kwocie 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, które zostanie przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie salki edukacyjnej OGNIK”.	19.000,00
75412	Dla zadań realizowanych w zakresie działalności ochotniczych straży pożarnych zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup paliwa do samochodów OSP.	5.000,00
80101	Na działalności oświatowej dokonano zmniejszenia w planie wydatków: -bieżących o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną, -majątkowych poprzez zmniejszenie limitu przedsięwzięć pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie (WPF)” (kwota 24.133,00 zł) oraz „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)” (kwota 154.886,81 zł), w związku z zakończeniem ich realizacji.	- 189.019,81
80103	W przedmiotowym rozdziale na działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących, przenosząc środki do rozdziału 80104, według potrzeb.	- 28.000,00
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących, z tytułu: -zwrotu kosztów dotacji celowej na utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez organy inne niż JST na terenie gmin ościennych – kwota 3.000,00 zł, -kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez JST na terenie gmin ościennych – kwota 25.000,00 zł, -otrzymania nagrody w konkursie pn. „Zielone przedszkola na 30 lat WFOŚiGW w Poznaniu” dla przedszkoli z województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na zakup materiałów – kwota 1.000,00 zł.	29.000,00
80148	W ramach działalności w zakresie stołówek dokonano zwiększenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przeglądy budowlane.	500,00
80150	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł, z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną.	10.000,00
85503	W przedmiotowym rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 891,53 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o <i>Karcie Dużej Rodziny</i> , w ramach środków otrzymanej dotacji celowej.	891,53
90004	W ramach rozdziału w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł w wyniku dostosowania do bieżących potrzeb. Ponadto dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie (WPF)” o kwotę 8.711,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji inwestycji.	- 10.711,00
90005	Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy materiałów w związku z obsługą punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.	25.000,00
90015	W ramach rozdziału dokonano następujących zmian: -zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł, w wyniku powstałych oszczędności, -zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości oświetlenia – zakup i montaż lamp solarnych w Suchorzewie (FS)”, w ramach środków z budżetu MiG Pleszew.	0,00
90095	Dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym: -w ramach sołectwa Taczanów Pierwszy zwiększono limit przedsięwzięcia bieżącego o kwotę 1.584,00 zł, przesuując środki z rozdziału 60016,	473,62

	-w ramach sołectwa Zawidowice zmniejszono limit przedsięwzięcia majątkowego o kwotę 1.110,38 zł, w związku z przesunięciem środków na przedsięwzięcie bieżące do rozdziału 92109.	
92109	Wprowadzono zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 – dokonano przesunięć na paragrafach bieżących rozdziału, w ramach sołectwa Sowina oraz zwiększono limit przedsięwzięcia bieżącego o kwotę 1.110,38 zł, w związku z przesunięciem środków z rozdziału 90095, w ramach sołectwa Zawidowice.	1.110,38
92118	Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie, w związku z planowanym wydaniem publikacji „Ocalone dziedzictwo. Dzieje pleszewskiej kolejki wąskotorowej” – załącznik nr 5.	18.000,00
92605	Wprowadzono zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 – dokonano przesunięć na paragrafach bieżących rozdziału, w ramach sołectwa Kuczków.	0,00
92695	W ramach rozdziału zwiększa się plan wydatków: -bieżących o kwotę 33.700,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na współorganizację imprez sportowych, -majątkowych o kwotę 1.037.958,05 zł, w związku z wniesieniem wkładu do spółki Sport Pleszew Sp. z o.o.	1.071.658,05
Razem wydatki:		- 381.242,31