

Projekt

z dnia 12 grudnia 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 uchwała, co następuje:

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

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

- Zarządzeniem Nr 77/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 79/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXX/617/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 86/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXI/622/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 96/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 98/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 104/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXII/629/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 105/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 111/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXIII/635/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 118/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXIV/639/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 122/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXV/654/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 137/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 146/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXVI/674/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 151/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody bieżące w kwocie **151.641.958,74 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **15.660.248,44 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **24.638.382,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **486.263,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **10.590.793,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,
- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **1.930.017,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1d do uchwały,
- 5) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **27.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1e do uchwały,
- 6) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.317.322,86 zł.**”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości **143.825.080,34 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **45.649.990,58 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **24.638.382,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **486.263,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **13.386.000,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **1.784.572,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2d do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **27.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2e do uchwały,
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.393.814,20 zł**.

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

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **22.172.863,74 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota **5.066.813,37 zł**, wynikających z rozliczenia z tytułu:
 - a) bezzwrotnych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota **2.795.207,32 zł**,
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w ramach projektu „Cyfrowa gmina” – kwota **866.581,00 zł**,
 - c) dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota **934.041,65 zł**,
 - d) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota **470.983,40 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **6.319.049,37 zł**,
- 3) kredytów i pożyczek – kwota **10.716.000,00 zł**,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych ze środków gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **71.001,00 zł.**”;

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **36.795.499,34 zł** i rozchody budżetu w kwocie **14.622.635,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”.

Załącznik nr 5 i 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 494 916,44	65 000,00	5 559 916,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 614 389,95	65 000,00	1 679 389,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	804 263,00	65 000,00	869 263,00
750			Administracja publiczna	1 345 587,79	10 132,00	1 355 719,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 865,00	10 000,00	249 865,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	10 000,00	15 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	168,00	132,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168,00	132,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 883 969,00	189 000,00	59 072 969,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 657 679,00	39 000,00	13 696 679,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 700,00	39 000,00	151 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 143 822,00	150 000,00	13 293 822,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 301 719,00	150 000,00	8 451 719,00
801			Oświata i wychowanie	4 688 218,34	-10 000,00	4 678 218,34
	80104		Przedszkola	2 047 227,00	-10 000,00	2 037 227,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 005,00	-10 000,00	224 005,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 272,56	30 464,00	465 736,56
	85395		Pozostała działalność	435 272,56	30 464,00	465 736,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 976,00	30 464,00	268 440,00
855			Rodzina	20 774 514,57	2 647,85	20 777 162,42

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

Załącznik Nr 1a

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

Załącznik Nr 1b

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

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

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

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 444 076,83	0,00	1 444 076,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 444 076,83	0,00	1 444 076,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 444 076,83	0,00	1 444 076,83
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ¹⁾	1 438 671,35		1 438 671,35
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL ¹⁾	1 940,69		1 940,69
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL ¹⁾	3 220,65		3 220,65
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL ¹⁾	244,14		244,14
801			Oświata i wychowanie	11 781,62	0,00	11 781,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 781,62	0,00	11 781,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 781,62	0,00	11 781,62
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	11 781,62		11 781,62
852			Pomoc społeczna	21 090,00	0,00	21 090,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 090,00	0,00	21 090,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 090,00	0,00	21 090,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 200,00		1 200,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę	19 890,00		19 890,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 976,00	30 464,00	268 440,00
	85395		Pozostała działalność	237 976,00	30 464,00	268 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 976,00	30 464,00	268 440,00
			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	237 976,00	30 464,00	268 440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 100,00	0,00	3 100,00
	85495		Pozostała działalność	3 100,00	0,00	3 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 100,00	0,00	3 100,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 100,00		3 100,00
855			Rodzina	181 528,87	0,00	181 528,87
	85595		Pozostała działalność	181 528,87	0,00	181 528,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 528,87	0,00	181 528,87
			Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	181 528,87		181 528,87
Razem				1 899 553,32	30 464,00	1 930 017,32

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

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

Załącznik Nr 2

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

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

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	511 115,00	-7 000,00	504 115,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 277,47	9 000,00	105 277,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 509,00	10 000,00	112 509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 246,00	-343,00	334 903,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 376 741,46	57,00	4 376 798,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 348,25	1 800,00	124 148,25
	4220	Zakup środków żywności	1 915 991,00	-1 800,00	1 914 191,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 909,00	57,00	64 966,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 900 205,67	-19 923,00	1 880 282,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 454 300,00	-7 000,00	1 447 300,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 000,00	-13 000,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 704,00	77,00	14 781,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 135 196,90	-11 500,00	1 123 696,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	216 150,00	-1 500,00	214 650,00
80195		Pozostała działalność	2 805 551,47	150 442,00	2 955 993,47
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 783,51	18 490,00	106 273,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573 139,14	108 100,00	681 239,14
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 013,39	23 852,00	148 865,39
852		Pomoc społeczna	11 381 495,74	-463 997,00	10 917 498,74
	85202	Domy pomocy społecznej	2 444 651,00	-484 587,00	1 960 064,00

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

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

Załącznik Nr 2a

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

Załącznik Nr 2b

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

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

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

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 858,64	0,00	4 858,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 858,64	0,00	4 858,64
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	1 885,01	0,00	1 885,01
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 885,01		1 885,01
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	2 942,25	0,00	2 942,25
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 942,25		2 942,25
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	31,38	0,00	31,38
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,38		31,38
801			Oświata i wychowanie	1 305 554,62	0,00	1 305 554,62
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 896,80	0,00	2 896,80
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 896,80	0,00	2 896,80
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 896,80		2 896,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 781,62	0,00	11 781,62
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	11 781,62	0,00	11 781,62
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 781,62		11 781,62
	80195		Pozostała działalność	1 290 876,20	0,00	1 290 876,20
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 290 876,20	0,00	1 290 876,20
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	549 010,16		549 010,16
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 783,51		87 783,51
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	537 139,14		537 139,14
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 943,39		116 943,39
852			Pomoc społeczna	21 090,00	0,00	21 090,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 090,00	0,00	21 090,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 200,00	0,00	1 200,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00		1 200,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę	19 890,00	0,00	19 890,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 500,00		19 500,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00		390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 976,00	30 464,00	268 440,00
	85395		Pozostała działalność	237 976,00	30 464,00	268 440,00
			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	237 976,00	30 464,00	268 440,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	236 920,00	30 320,00	267 240,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 056,00	144,00	1 200,00

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 100,00	0,00	3 100,00
	85495		Pozostała działalność	3 100,00	0,00	3 100,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 100,00	0,00	3 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 100,00		3 100,00
855			Rodzina	181 528,87	0,00	181 528,87
	85595		Pozostała działalność	181 528,87	0,00	181 528,87
			Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	181 528,87	0,00	181 528,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	176 083,00		176 083,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 445,87		5 445,87
Razem				1 754 108,13	30 464,00	1 784 572,13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 817 500,00	-1 700,00	1 815 800,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 817 500,00	-1 700,00	1 815 800,00			0,00
	80104		Przedszkola	2 172 083,00	-23 078,00	2 149 005,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 968,00	-16 078,00	1 644 890,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 504 578,00	-10 078,00	1 494 500,00			0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	156 390,00	-6 000,00	150 390,00			0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	511 115,00	-7 000,00	504 115,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	433 500,00	-3 000,00	430 500,00			0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	77 615,00	-4 000,00	73 615,00			0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 480 300,00	-20 000,00	1 460 300,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 454 300,00	-7 000,00	1 447 300,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 454 300,00	-7 000,00	1 447 300,00			0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 000,00	-13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	26 000,00	-13 000,00	13 000,00			0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	321 150,00	-11 500,00	309 650,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	-10 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	105 000,00	-10 000,00	95 000,00			0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	216 150,00	-1 500,00	214 650,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	216 150,00	-1 500,00	214 650,00			0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	15 312,27	0,00	15 312,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	15 312,27	0,00	15 312,27
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe			0,00	15 312,27		15 312,27
	80195		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	51 914,00	0,00	51 914,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	28 264,95	0,00	28 264,95
			Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			0,00	28 264,95		28 264,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	23 649,05	0,00	23 649,05

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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)			0,00	1 270 203,36		1 270 203,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)			0,00	70 000,00		70 000,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			0,00	564 000,00		564 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 460,00	-1 460,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 460,00	-1 460,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 460,00	-1 460,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 460,00	-1 460,00	160 000,00			0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	433 600,00	-6 000,00	427 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	433 600,00	-6 000,00	427 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	433 600,00	-6 000,00	427 600,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			0,00	433 600,00	-6 000,00	427 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych			0,00	30 000,00		30 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
			Dofinansowanie kosztów instalacji fotowoltaicznej			0,00	39 000,00		39 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych			0,00	73 000,00		73 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	264 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	264 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	264 500,00
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne			0,00	34 500,00		34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami			0,00	230 000,00		230 000,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			0,00	140 000,00		140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			0,00	250 000,00		250 000,00
Razem				6 649 734,00	-65 039,00	6 584 695,00	3 928 529,63	-6 000,00	3 922 529,63

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
70005	W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano urealnienia do wysokości przewidywanego wykonania planu dochodów bieżących, w tym z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.	65.000,00
75023	W przedmiotowym rozdziale urealniono plan dochodów bieżących do wysokości przewidywanego wykonania, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.	10.000,00
75085	Zwiększa się plan dochodów bieżących w zakresie działalności Centrum Usług Wspólnych z tytułu wpływów z ZUS oraz US, do wysokości przewidywanego wykonania.	132,00
75615	W przedmiotowym rozdziale dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących do wysokości osiągniętego wykonania, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.	39.000,00
75616	Dokonano urealnienia dochodów, z tytułu podatku od nieruchomości do wysokości osiągniętych wpływów.	150.000,00
80104	Zmniejsza się plan dochodów bieżących, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin – finansowanie przez gminy ościenne kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew – do wysokości przewidywanego wykonania.	- 10.000,00
85395	W rozdziale plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 30.464,00 zł, z tytułu otrzymania środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach Funduszu Pomocy.	30.464,00
85502	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.567.2023.7 z dnia 7 grudnia 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.647,85 zł, z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, tj. na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	2.647,85
Razem dochody:		287.243,85

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

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

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

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