

**UCHWAŁA 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) Rada Miejska 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **154.337.607,46 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **137.211.958,04 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **17.125.649,42 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **18.226.961,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **483.563,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **10.663.700,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,

- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **753.378,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1d do uchwały,
- 5) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.624.381,31 zł.**”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **184.472.580,50 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **137.495.741,25 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **46.976.839,25 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **18.226.961,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **483.563,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **13.458.907,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **607.933,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2d do uchwały,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **872.131,00 zł**.

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

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **30.134.973,04 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota **5.066.813,37 zł**, wynikających z rozliczenia z tytułu:
 - a) bezzwrotnych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota **2.795.207,32 zł**,
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w ramach projektu „Cyfrowa gmina” – kwota **866.581,00 zł**,
 - c) dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota **934.041,65 zł**,
 - d) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota **470.983,40 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **14.261.487,67 zł**,
- 3) kredytów i pożyczek – kwota **10.716.000,00 zł**,

4) spłaty pożyczek udzielonych ze środków gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **90.672,00 zł.**”;

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **35.033.039,04 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.898.066,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

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

5) § 6. Otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

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

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

6) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **650.000,00 zł**, części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **250.000,00 zł** oraz środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z tych tytułów z roku poprzedniego w kwocie **470.983,40 zł**, przeznacza się na realizację zadań określonych w:

1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **1.210.983,40 zł**,

2) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **160.000,00 zł.**”;

7) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się plan dochodów z tytułu:

1) opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **58.000,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

2) opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **8.666.764,00 zł** oraz środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z tego tytułu z roku poprzedniego w kwocie **934.041,65 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **9.600.805,65 zł.**”;

8) § 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 8 i 9 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pleszewie

Adela Grala-Kaluźna

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr LXVI/592/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 863 923,85	953 187,31	5 817 111,16
	01095		Pozostała działalność	0,00	953 187,31	953 187,31
		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	953 187,31	953 187,31
758			Różne rozliczenia	31 796 543,82	150 991,00	31 947 534,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	432 392,82	150 991,00	583 383,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431 392,82	150 991,00	582 383,82
801			Oświata i wychowanie	4 637 630,49	28 813,60	4 666 444,09
	80101		Szkoły podstawowe	630,00	32,00	662,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
	80104		Przedszkola	1 997 942,00	50,00	1 997 992,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 262 798,00	10 111,60	2 272 909,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
		0830	Wpływy z usług	999 730,00	10 000,00	1 009 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415,00	100,00	515,00
	80195		Pozostała działalność	376 260,49	18 620,00	394 880,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 500,00	8 620,00	55 120,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 720 136,72	15 665,00	3 735 801,72
	85202		Domy pomocy społecznej	5 064,00	5 605,00	10 669,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	605,00	605,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 445,00	7 000,00	318 445,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 000,00	8 000,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 320,00	3 060,00	10 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 320,00	3 060,00	10 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 278,00	34 832,00	274 110,00
	85395		Pozostała działalność	239 278,00	34 832,00	274 110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 688,00	16 472,00	106 160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	137 190,00	18 360,00	155 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	32 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 000,00	32 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem:				153 122 118,55	1 215 488,91	154 337 607,46

Załącznik Nr 1a

do Uchwały nr LXVI/592/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 roku

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	953 187,31	953 187,31
	01095		Pozostała działalność	0,00	953 187,31	953 187,31
		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	953 187,31	953 187,31
Razem:				17 273 774,43	953 187,31	18 226 961,74

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 863 923,85	0,00	4 863 923,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 863 923,85	0,00	4 863 923,85
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie, gmina Pleszew – etap II	4 863 923,85	0,00	4 863 923,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85		4 863 923,85
600			Transport i łączność	5 644 226,44	0,00	5 644 226,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 644 226,44	0,00	5 644 226,44
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew	5 644 226,44	0,00	5 644 226,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44		5 644 226,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 190,00	18 360,00	155 550,00
	85395		Pozostała działalność	137 190,00	18 360,00	155 550,00
			Dodatek węglowy	82 620,00	18 360,00	100 980,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82 620,00	18 360,00	100 980,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	12 240,00	0,00	12 240,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00		12 240,00
			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				10 645 340,29	18 360,00	10 663 700,29

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	431 392,82	150 991,00	582 383,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	431 392,82	150 991,00	582 383,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431 392,82	150 991,00	582 383,82
			<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ¹⁾</i>	429 693,35	150 991,00	580 684,35
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL ¹⁾</i>	536,01		536,01
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL ¹⁾</i>	950,70		950,70
			<i>Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL ¹⁾</i>	212,76		212,76
852			Pomoc społeczna	7 320,00	3 060,00	10 380,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 320,00	3 060,00	10 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 320,00	3 060,00	10 380,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	1 200,00		1 200,00
			<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę</i>	6 120,00	3 060,00	9 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 688,00	16 472,00	106 160,00
	85395		Pozostała działalność	89 688,00	16 472,00	106 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 688,00	16 472,00	106 160,00
			<i>Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	89 688,00	16 472,00	106 160,00
855			Rodzina	54 454,64	0,00	54 454,64
	85595		Pozostała działalność	54 454,64	0,00	54 454,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 454,64	0,00	54 454,64
			<i>Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych</i>	54 454,64		54 454,64
Razem				582 855,46	170 523,00	753 378,46

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 LXVI/592/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 314 014,85	953 187,31	6 267 202,16
	01095		Pozostała działalność	1 891,00	953 187,31	955 078,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 860,00	10 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 866,84	1 866,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,72	209,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	651,39	651,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 891,00	5 096,00	6 987,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	934 503,36	934 503,36
600			Transport i łączność	11 672 401,44	1 625 188,00	13 297 589,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 893 521,00	228 000,00	2 121 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573 092,90	228 000,00	1 801 092,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 397 188,00	1 397 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 347 188,00	1 347 188,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 170 404,12	170 000,00	15 340 404,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 723,12	155 000,00	823 723,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500,00	5 000,00	47 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 400 410,00	15 000,00	3 415 410,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296 000,00	-1 200,00	294 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 200,00	8 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 000,00	15 000,00	101 000,00
710			Działalność usługowa	242 636,00	25 000,00	267 636,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 636,00	25 000,00	262 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 536,00	25 000,00	254 536,00
750			Administracja publiczna	18 506 460,06	-38 954,00	18 467 506,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	615 907,93	0,00	615 907,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 809,68	-1 600,00	27 209,68
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 600,00	4 300,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 855 388,13	46,00	9 855 434,13
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	46,00	46,00
	75095	Pozostała działalność	5 670 613,00	-39 000,00	5 631 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	123,00	346 123,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	-39 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 000,00	-123,00	58 877,00
801		Oświata i wychowanie	55 107 102,95	323 288,52	55 430 391,47
	80101	Szkoły podstawowe	31 250 592,27	80 643,47	31 331 235,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 627,00	41 824,34	453 451,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 060,00	18 100,00	54 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 042,00	6 300,00	128 342,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 818,00	700,00	23 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 754,00	13 719,13	256 473,13
	80104	Przedszkola	12 486 285,00	14 458,00	12 500 743,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 205,00	300,00	123 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 242,00	5 658,00	320 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 274,00	7 000,00	44 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 439,00	1 500,00	139 939,00
	80107	Świetlice szkolne	1 656 778,00	420,00	1 657 198,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	420,00	827,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 451 715,78	5 223,00	1 456 938,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 263 326,80	4 702,80	1 268 029,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 336,20	520,20	1 856,40
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 219,00	0,00	168 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 998,00	600,00	18 598,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 221,00	-600,00	149 621,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 462 692,00	7 375,25	4 470 067,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 108,00	7 375,25	78 483,25
	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	1 432 935,00	36 578,00	1 469 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 229,00	32 563,00	49 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 011,00	4 015,00	43 026,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	988 532,00	8 300,00	996 832,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 300,00	8 300,00
80195		Pozostała działalność	1 178 004,90	170 290,80	1 348 295,70
	4300	Zakup usług pozostałych	182 355,10	18 620,00	200 975,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 420,46	50 872,96	188 293,42
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 001,35	8 954,23	26 955,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 218,81	74 941,48	218 160,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 441,00	1 200,00	198 641,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 238,18	15 702,13	45 940,31
851		Ochrona zdrowia	900 000,00	470 983,40	1 370 983,40
85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	40 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	40 000,00	49 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 000,00	390 983,40	1 210 983,40
	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	500 000,00	150 000,00	650 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	160 000,00
	4220	Zakup środków żywności	37 888,00	70 000,00	107 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	83 000,00	235 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 983,40	10 983,40
852		Pomoc społeczna	10 278 379,72	3 060,00	10 281 439,72
85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 320,00	3 060,00	10 380,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 200,00	3 000,00	10 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	60,00	180,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 278,00	37 832,00	277 110,00
85395		Pozostała działalność	239 278,00	37 832,00	277 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 500,00	18 000,00	152 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	89 320,00	16 360,00	105 680,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,20	360,00	2 993,20
	4300	Zakup usług pozostałych	56,80	3 000,00	3 056,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	112,00	480,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 800,00	32 000,00	300 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 800,00	32 000,00	160 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	128 610,00	31 680,00	160 290,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	190,00	320,00	510,00
855		Rodzina	16 823 931,11	8 000,00	16 831 931,11
	85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	5 000,00	135 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	5 000,00	135 000,00
	85595	Pozostała działalność	62 454,64	3 000,00	65 454,64
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 268 264,71	1 378 541,65	19 646 806,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 666 764,00	934 041,65	9 600 805,65
	4300	Zakup usług pozostałych	8 083 427,00	934 041,65	9 017 468,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	381 066,20	39 000,00	420 066,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	39 000,00	39 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 304,25	0,00	116 304,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,00	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 353,00	4 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 432,42	-4 500,00	38 932,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 130 002,70	408 500,00	3 538 502,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	3 000,00	4 230,00
	4260	Zakup energii	1 954 186,26	400 000,00	2 354 186,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 076,44	5 500,00	101 576,44
	90095	Pozostała działalność	2 688 719,01	-3 000,00	2 685 719,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 192,59	-3 000,00	46 192,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 973 226,91	87 610,00	5 060 836,91
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 500,00	50 000,00	264 500,00
	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	214 500,00	50 000,00	264 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 761 379,91	800,00	2 762 179,91

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	800,00	8 000,00
92116		Biblioteki	1 435 250,00	61 110,00	1 496 360,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 250,00	61 110,00	1 496 360,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	-25 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-25 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	46 600,00	700,00	47 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	700,00	44 200,00
926		Kultura fizyczna	6 405 221,76	762 850,00	7 168 071,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	883 743,19	850,00	884 593,19
	4190	Nagrody konkursowe	20 915,19	850,00	21 765,19
	92695	Pozostała działalność	5 003 200,00	762 000,00	5 765 200,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 300 000,00	762 000,00	5 062 000,00
Razem:			178 633 993,62	5 838 586,88	184 472 580,50

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr LXVI/592/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 roku

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	953 187,31	953 187,31
	01095		Pozostała działalność	0,00	953 187,31	953 187,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 860,00	10 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 866,84	1 866,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,72	209,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	651,39	651,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 096,00	5 096,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	934 503,36	934 503,36
Razem:				17 273 774,43	953 187,31	18 226 961,74

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	0,00	5 644 226,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 644 226,44	0,00	5 644 226,44
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew	5 644 226,44	0,00	5 644 226,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44		5 644 226,44
801			Oświata i wychowanie	2 795 207,32	0,00	2 795 207,32
	80101		Szkoły podstawowe	2 795 207,32	0,00	2 795 207,32
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach	2 795 207,32	0,00	2 795 207,32
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 795 207,32		2 795 207,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 190,00	18 360,00	155 550,00
	85395		Pozostała działalność	137 190,00	18 360,00	155 550,00
			Dodatek węglowy	82 620,00	18 360,00	100 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	18 000,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,10	360,00	1 944,10
		4300	Zakup usług pozostałych	35,90		35,90
			Dodatek dla gospodarstw domowych	12 240,00	0,00	12 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00		240,00
			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				13 440 547,61	18 360,00	13 458 907,61

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 152,63	0,00	1 152,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 152,63	0,00	1 152,63
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	480,33	0,00	480,33
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,33		480,33
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	672,30	0,00	672,30
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	672,30		672,30
801			Oświata i wychowanie	284 795,00	150 991,00	435 786,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 336,20	520,20	1 856,40
			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	1 336,20	520,20	1 856,40
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 336,20	520,20	1 856,40
	80195		Pozostała działalność	283 458,80	150 470,80	433 929,60
			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	283 458,80	150 470,80	433 929,60
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 420,46	50 872,96	188 293,42
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 001,35	8 954,23	26 955,58
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 218,81	74 941,48	180 160,29
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 818,18	15 702,13	38 520,31
852			Pomoc społeczna	7 320,00	3 060,00	10 380,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 320,00	3 060,00	10 380,00
			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	6 120,00	3 060,00	9 180,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	60,00	180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 688,00	16 472,00	106 160,00
	85395		Pozostała działalność	89 688,00	16 472,00	106 160,00
			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	89 688,00	16 472,00	106 160,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	89 320,00	16 360,00	105 680,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	112,00	480,00
855			Rodzina	54 454,64	0,00	54 454,64
	85595		Pozostała działalność	54 454,64	0,00	54 454,64
			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	54 454,64	0,00	54 454,64
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 821,00		52 821,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 633,64		1 633,64
Razem				437 410,27	170 523,00	607 933,27

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LXVI/592/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 276 981,38	1 397 188,00	9 674 169,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 397 188,00	1 397 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 347 188,00	1 347 188,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	0,00	1 347 188,00	1 347 188,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 799 062,00	150 000,00	11 949 062,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
			Zakup nieruchomości	100 000,00	150 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	5 427 006,00	46,00	5 427 052,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	827 006,00	46,00	827 052,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	46,00	46,00
			Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przyznanej w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	0,00	46,00	46,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 749 319,33	5 500,00	3 754 819,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 076,44	5 500,00	101 576,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 076,44	5 500,00	101 576,44
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy - etap II (FS)	24 076,44	5 500,00	29 576,44
926			Kultura fizyczna	4 725 336,22	762 000,00	5 487 336,22
	92695		Pozostała działalność	4 300 000,00	762 000,00	5 062 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 300 000,00	762 000,00	5 062 000,00
			Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	4 300 000,00	762 000,00	5 062 000,00
Razem				44 662 105,25	2 314 734,00	46 976 839,25

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			30.409.941,07	4.623.097,97	35.033.039,04
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	90.672,00		90.672,00 ¹⁾
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.795.207,32	1.405.025,05	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	11.043.414,75	3.218.072,92	14.261.487,67 ⁴⁾
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15.614.066,00		15.614.066,00
Rozchody ogółem:			4.898.066,00	0,00	4.898.066,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4.898.066,00		4.898.066,00

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

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

²⁾ Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 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⁾ Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 14.261.487,67 zł, składają się:

- niezaangażowane środki w roku 2022 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2021 – kwota 4.404.534,67 zł,
- rozchodowane w 2022 roku środki w kwocie 6.251.612,14 zł na rachunki lokat, przeznaczone na realizację w 2023 roku:
 - zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew”, realizowanego w ramach otrzymanych w 2022 roku przez gminy dodatkowych dochodów, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13,7 mld zł, w tym dla Miasta i Gminy Pleszew 3.701.250,57 zł – kwota 600.000,00 zł,
 - przedsięwzięć polegających na:
 - budowie budynku mieszkalnego w Pleszewie przy ul. Bogusza 1, w wyniku którego powstanie 21 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (umowa nr BSK/21/22/0002148/01 z dnia 30.08.2021 r.) – kwota 4.062.317,00 zł,
 - budowie budynku mieszkalnego w Pleszewie przy ul. Podgórznej 3, w wyniku którego powstanie 13 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (umowa nr BSK/21/21/0002055 z dnia 13.09.2021 r.) – kwota 1.589.295,14 zł,
- ze środków udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat – wpływ środków pieniężnych w 2022 roku,
- wolne środki wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2022, pozostające na rachunku bieżącym budżetu – kwota 3.605.340,86 zł.

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	320 428,10	1 347 188,00	1 667 616,10
	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	0,00	1 347 188,00	1 347 188,00
		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	0,00	1 347 188,00	1 347 188,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie			0,00	0,00	1 347 188,00	1 347 188,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	20 477,00	0,00	20 477,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	20 477,00	0,00	20 477,00
		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	0,00	20 477,00
			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		20 477,00
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	3 985 747,00	61 110,00	4 046 857,00	195 000,00	0,00	195 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dom Kultury w Pleszewie	2 060 000,00		2 060 000,00			0,00
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
			Dofinansowanie kosztów modernizacji kina Hel			0,00	195 000,00		195 000,00
	92116		Biblioteki	1 435 250,00	61 110,00	1 496 360,00	0,00	0,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 250,00	61 110,00	1 496 360,00	0,00	0,00	0,00
		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	1 365 250,00	61 110,00	1 426 360,00			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	490 497,00	0,00	490 497,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 497,00	0,00	490 497,00	0,00	0,00	0,00
		Muzeum Regionalne w Pleszewie	490 497,00		490 497,00			0,00
Razem			3 985 747,00	61 110,00	4 046 857,00	538 710,10	1 347 188,00	1 885 898,10

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
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew			0,00	32 000,00		32 000,00
630			<i>Turystyka</i>	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			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew			0,00	10 000,00		10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy			0,00	10 000,00		10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 812 980,00	0,00	5 812 980,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 317 241,00	0,00	2 317 241,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 241,00	0,00	857 241,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	857 241,00		857 241,00			0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 460 000,00		1 460 000,00			0,00
	80104		Przedszkola	2 085 883,00	0,00	2 085 883,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 468,00	0,00	1 615 468,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 464 578,00		1 464 578,00			0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	150 890,00		150 890,00			0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 415,00	0,00	470 415,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	400 000,00		400 000,00			0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	70 415,00		70 415,00			0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 144 706,00	0,00	1 144 706,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 119 706,00	0,00	1 119 706,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 119 706,00		1 119 706,00			0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	25 000,00		25 000,00			0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 150,00	0,00	265 150,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	85 000,00		85 000,00			0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 150,00	0,00	180 150,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	180 150,00		180 150,00			0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	554 000,00	150 000,00	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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	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	500 000,00	150 000,00	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	312 600,00	150 000,00	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	1 782 578,96	0,00	1 782 578,96
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	1 078 608,96	0,00	1 078 608,96
		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	1 078 608,96	0,00	1 078 608,96
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)			0,00	1 078 608,96		1 078 608,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	703 970,00	0,00	703 970,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	703 970,00	0,00	703 970,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)			0,00	139 970,00		139 970,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			0,00	564 000,00		564 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00		140 000,00			0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	446 400,00	0,00	446 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	446 400,00	0,00	446 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	446 400,00	0,00	446 400,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			0,00	446 400,00		446 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			Sterylicacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych			0,00	30 000,00		30 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
			Dofinansowanie kosztów instalacji fotowoltaicznej			0,00	78 000,00		78 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych			0,00	30 000,00		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	239 500,00	25 000,00	264 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	214 500,00	50 000,00	264 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	214 500,00	50 000,00	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	180 000,00	50 000,00	230 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami			0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	369 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	369 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			0,00	140 000,00		140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	229 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			0,00	229 000,00		229 000,00
Razem				5 952 980,00	0,00	5 952 980,00	3 584 478,96	175 000,00	3 759 478,96

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla osiedli na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Osiedle	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 086,00	0,00	48 086,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 600,00	0,00	7 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 600,00	0,00	7 600,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych	Osiedle Nr 5	3 600,00		3 600,00
				Zakup elementów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych (drzewa, krzewy)	Osiedle Nr 9	2 000,00		2 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (sadzonki drzew)	Osiedle Nr 10	2 000,00		2 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00
				Zakup lamp solarnych 120 W (2 sztuki)	Osiedle Nr 9	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
				Oświetlenie LED wraz z czujnikiem ruchu - w celu oświetlenia wybiegu dla psów przy ul. Warneńczyka	Osiedle Nr 10	5 000,00		5 000,00
	90095			Pozostała działalność		35 486,00	-3 000,00	32 486,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		27 338,00	-3 000,00	24 338,00
				Zakup monitoringu wizyjnego	Osiedle Nr 3	4 446,00		4 446,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (stoliki, ławki, stojak na rowery, psi pakiet na ul. Piaski)	Osiedle Nr 4	5 134,00		5 134,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle Nr 5	4 758,00		4 758,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (stojaki na rowery, ławki)	Osiedle Nr 7	4 000,00		4 000,00
				Zakup monitoringu wizyjnego	Osiedle Nr 9	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (pojemnik na odpady "Psi pakiet", ławki)	Osiedle Nr 10	2 000,00		2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		8 148,00	0,00	8 148,00
				Budowa ściany dźwiękochłonnej przy boisku	Osiedle Nr 6	8 148,00		8 148,00
926				Kultura fizyczna		34 000,00	0,00	34 000,00
	92601			Obiekty sportowe		34 000,00	0,00	34 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	0,00	18 000,00
				Doposażenie placu zabaw	Osiedle Nr 1	9 000,00		9 000,00
				Doposażenie placu zabaw	Osiedle Nr 2	9 000,00		9 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		5 700,00	0,00	5 700,00
				Utrzymanie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (odmalowanie urządzeń na placu zabaw)	Osiedle Nr 4	2 000,00		2 000,00
				Utrzymanie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (uzupełnienie ogrodzenia i malowanie bramy)	Osiedle Nr 7	3 700,00		3 700,00
		4300		Zakup usług pozostałych		10 300,00	0,00	10 300,00
				Utrzymanie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (konserwacja altanki)	Osiedle Nr 7	1 300,00		1 300,00
				Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw	Osiedle Nr 8	9 000,00		9 000,00
RAZEM						82 086,00	0,00	82 086,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			244 828,00	0,00	244 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne			198 718,50	0,00	198 718,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 959,15	0,00	40 959,15
			Zakup krawężników		Brzezie	15 210,00		15 210,00
			Zakup kostki brukowej pod budowę chodników w Lubomierzu		Lubomierz	19 485,69		19 485,69
			Zakup kostki brukowej pod budowę chodnika w Pacanowicach		Pacanowice	2 763,46		2 763,46
			Zakup materiałów pod budowę chodnika (kostka, krawężniki, cement)		Zawady	3 500,00		3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych			65 816,98	0,00	65 816,98
			Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Borucinie		Borucin	18 231,57		18 231,57
			Remont nawierzchni placu przy sali wiejskiej w Kowalewie		Kowalew	7 000,00		7 000,00
			Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Nowej Wsi		Nowa Wieś	3 900,84		3 900,84
			Utwardzenie kostką brukową placu przy sali wiejskiej w Piekarzewie		Piekarzew	24 184,57		24 184,57
			Utwardzenie tłucznem drogi gminnej w Piekarzewie		Piekarzew	2 500,00		2 500,00
			Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Suchorzewie		Suchorzew	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 126,93	0,00	6 126,93
			Urządzenie kostką brukową chodnika przy ul. Długiej w Zielonej Łące		Zielona Łąka	6 126,93		6 126,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			85 815,44	0,00	85 815,44
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu		Brzezie	25 301,54		25 301,54
			Przebudowa drogi gminnej przy boisku sportowym w Grodzisku		Grodzisko	44 654,71		44 654,71
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym		Taczanów Pierwszy	15 859,19		15 859,19
	60017		Drogi wewnętrzne			26 000,00	0,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 000,00	0,00	26 000,00
			Budowa dojazdu do boiska w Bronowie		Bronów	26 000,00		26 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	2 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego mieszkańców (oznakowanie przystanku)		Pacanowice	2 000,00		2 000,00
	60095		Pozostała działalność			18 109,50	0,00	18 109,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			18 109,50	0,00	18 109,50
			Zakup zmiataarki do utrzymania dróg publicznych na terenie sołectwa Prokopów		Prokopów	18 109,50		18 109,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			219 352,70	0,00	219 352,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			82 369,25	0,00	82 369,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	147,00	147,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie		Ludwina	0,00	147,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	4 353,00	4 353,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie		Kuczków	0,00	3 500,00	3 500,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie		Ludwina	0,00	853,00	853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 786,83	0,00	36 786,83
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, olej, żyłka)		Baranówek	500,00		500,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, oleje, smary, żyłki)		Borucin	700,00		700,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)		Bronów	983,62		983,62
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (drzewa, krzewy, kwiaty, nawozy, opryski, narzędzia gospodarcze)		Dobra Nadzieja	2 500,00		2 500,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)		Janków	2 605,85		2 605,85
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)		Korzkwy	300,00		300,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)		Kuczków	3 739,32		3 739,32

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo, dmuchawy - odkurzacza do liści)	Lenartowice	6 000,00		6 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, żyłka, oleje, smary)	Ludwina	700,00		700,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, materiały do renowacji tablic informacyjnych)	Marszew	1 489,64		1 489,64
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (podkaszarka)	Nowa Wieś	500,00		500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)	Prokopów	1 000,00		1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, farby, pędzle, rozpuszczalnik, papier ścierny)	Rokutów	1 500,00		1 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Sowina	1 000,00		1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, nóż, żyłka, oleje smarujące, zakup kosiarki, zakup dmuchawy spalinowej do liści)	Zawady	7 968,40		7 968,40
				Utrzymanie terenów publicznych sołectwa - zakup kamienia ozdobnego pod drzewa	Zawady	3 000,00		3 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Zawidowice	300,00		300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kosiarka)	Zielona Łąka	2 000,00		2 000,00
				4270 Zakup usług remontowych		2 150,00	0,00	2 150,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Baranówek	700,00		700,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Korzkwy	250,00		250,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Prokopów	1 000,00		1 000,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawady	200,00		200,00
				4300 Zakup usług pozostałych		43 432,42	-4 500,00	38 932,42
				Utrzymanie zieleni na placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 500,00		1 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Korzkwy	3 032,42		3 032,42
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie, przycinanie krzewów, nawożenie terenów zielonych)	Kowalew	4 500,00		4 500,00
				Utrzymanie zieleni w parku i na terenach zielonych	Kuczków	3 500,00	-3 500,00	0,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Ludwina	1 000,00	-1 000,00	0,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Nowa Wieś	2 400,00		2 400,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Pacanowice	1 000,00		1 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Suchorzew	2 500,00		2 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie rowów)	Zielona Łąka	7 000,00		7 000,00
				Urządzenie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (zakup i nasadzenie drzew, krzewów na placu zabaw)	Zielona Łąka	17 000,00		17 000,00
				90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		85 276,44	0,00	85 276,44
				4300 Zakup usług pozostałych		1 200,00	0,00	1 200,00
				Zakup i montaż lamp ozdobnych przy sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	1 200,00		1 200,00
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 076,44	0,00	84 076,44
				Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy - etap II	Korzkwy	24 076,44		24 076,44
				Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkanie - dokumentacja (WPF)	Kuczków	6 000,00		6 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Lenartowicach	Lenartowice	13 000,00		13 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lamp solarnych w Nowej Wsi	Nowa Wieś	26 000,00		26 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Suchorzewie	Suchorzew	15 000,00		15 000,00
				90095 Pozostała działalność		51 707,01	0,00	51 707,01
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16 854,59	0,00	16 854,59
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Baranówek	4 254,59		4 254,59
				Zakup monitoringu wizyjnego w Brzeziu	Brzezie	6 200,00		6 200,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Kowalew	2 500,00		2 500,00

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

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

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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXVI/592/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.131.2023.14 z dnia 25 kwietnia 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 953.187,31 zł z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2023 r.	953.187,31
75814	Dochody bieżące w ramach rozdziału zwiększono o kwotę 150.991,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Finansów z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach Funduszu Pomocy.	150.991,00
80101	W ramach rozdziału wprowadzono plan dochodów bieżących, z tytułu wpływu kosztów upomnień.	32,00
80104	Zwiększa się dochody bieżące, w związku z wpływem środków z tytułu korekty faktury za 2022 rok za usługi telekomunikacyjne w Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.	50,00
80148	W przedmiotowym rozdziale na działalności stołówek zwiększa się dochody bieżące w kwocie 10.111,60 zł, z tytułu wpływów z usług – wyżywienie pracowników (10.000,00 zł), odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z wyżywienia (100,00 zł) i kosztów upomnień (11,60 zł), do wysokości przewidywanego wykonania.	10.111,60
80195	Na pozostałej działalności oświatowej wprowadzono plan wydatków bieżących w kwocie 18.620,00 zł, w związku z otrzymaniem finansowego wsparcia na podstawie porozumienia nr MEiN/2023/DPI/1016 z dnia 24 kwietnia 2023 r., z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, polegającego na organizacji wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi – w tym dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł i wkład własny poprzez partycypację rodziców w kwocie 8.620,00 zł.	18.620,00
85202	Zwiększenie planu dochodów bieżących spowodowane wpływem należności z tytułu odpłatności alimentacyjnych za osoby umieszczone w domu pomocy społecznej (5.000,00 zł) oraz korekty faktury za 2022 rok za energię elektryczną (605,00 zł).	5.605,00
85219	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 7.000,00 zł, z tytułu korekty faktury za 2022 rok za energię elektryczną.	7.000,00
85231	Zwiększa się dochody bieżące, z tytułu otrzymania środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego 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, w ramach Funduszu Pomocy.	3.060,00
85395	W rozdziale plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 34.832,00 zł, w tym: -kwota 16.472,00 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, -kwota 18.360,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego w ramach środków Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	34.832,00
85415	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.104.2023.6 z dnia 7 kwietnia 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	32.000,00

Razem dochody:	1.215.488,91
-----------------------	---------------------

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 953.187,31 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2023 r., w ramach otrzymanej dotacji.	953.187,31
60004	Zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z planowanym podpisaniem umowy na II półrocze w zakresie transportu zbiorowego, polegającego na organizacji przewozów autobusowych komunikacji publicznej na linii nr PLA.	228.000,00
60014	W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się: -plan dla zadania pn. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie” (załącznik nr 5) – kwota 1.347.188,00 zł, -zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew” z limitem w kwocie 50.000,00 zł.	1.397.188,00
70005	W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano zwiększenia wydatków: -bieżących o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty sądowe i komornicze, -majątkowych na zadaniu pn. „Zakup nieruchomości” o kwotę 150.000,00 zł.	155.000,00
70007	Na gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na opłaty sądowe i komornicze oraz przesunięć na paragrafach rozdziału, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	15.000,00
71004	Zwiększa się limit środków bieżących dla wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji”, z uwagi na konieczność opracowania dokumentów dla większego zakresu terenów.	25.000,00
75011	Dokonano przesunięć w kwocie 1.600,00 zł, z zakupu materiałów na zakup usług remontowych, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	0,00
75023	Zwiększa się plan wydatków majątkowych, celem dokonania zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji celowej przyznanej w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.	46,00
75095	Na pozostałej działalności administracji publicznej zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 39.000,00 zł, przesuując środki do rozdziału 90003, według potrzeb.	- 39.000,00
80101	Zwiększono limit wydatków bieżących na podstawowej działalności oświatowej o kwotę 80.643,47 zł, z przeznaczeniem na m.in.: -zakup materiałów i wyposażenia (donic, środków czystości, sprzętu sportowego, drzwi, biurek i wyposażenia do pokoju nauczycielskiego oraz biblioteki, monitorów interaktywnych), -naprawę sprzętów (sieci hydraulicznej, laptopów, pralki, siedzisk, rakietek), -zakup usług (oprawę arkuszy, okleinę drzwi, usługi stolarskie), -obowiązkowe badania lekarskie pracowników.	80.643,47
80104	W ramach wydatków bieżących na podstawowej działalności przedszkoli dokonano zwiększenia planu o kwotę 14.458,00 zł, z przeznaczeniem na m.in. montaż i konfigurację sieci komputerowej, zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw, mebli, fartuchów dla obsługi w ramach przydziału odzieży ochronnej, sprzętu gospodarczego oraz usunięcie awarii kanalizacji w budynku przedszkola.	14.458,00
80107	Na działalności w zakresie świetlic szkolnych dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na obowiązkowe badania lekarskie pracowników.	420,00
80113	Dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących w kwocie 5.223,00 w tym: -kwota 520,20 zł, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach Funduszu Pomocy. Zabezpieczone uprzednio środki własne w kwocie 520,20 zł na realizację dowozu uczniów, przeznaczono na potrzeby budżetowe w pozostałych rozdziałach, -kwota 5.223,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przewóz uczniów do szkół na trasie Pleszew – Baranówek – Pleszew.	5.223,00

80146	W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	0,00
80148	Dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w zakresie działalności stołówek, z przeznaczeniem na zakup m.in. wyposażenia kuchni oraz sprzętu gospodarczego.	7.375,25
80149	Zwiększono plan wydatków bieżących, zabezpieczając środki na zatrudnienie pomocy nauczyciela dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.	36.578,00
80150	W przedmiotowym rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na działalność wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach, z przeznaczeniem na zakup monitorów dotykowych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.	8.300,00
80195	Na pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących w kwocie 170.290,80 zł, w tym: -kwota 150.470,80 zł, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach Funduszu Pomocy, -1.200,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli, -18.620,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, polegającego na organizacji wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi, w ramach otrzymanego finansowego wsparcia – zadanie dofinansowane w kwocie 10.000,00 zł.	170.290,80
85153	Zwiększono środki w zakresie wydatków bieżących w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii o kwotę 80.000,00 zł, z niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z roku poprzedniego – wolne środki za 2022 rok.	80.000,00
85154	Zwiększono środki w zakresie wydatków bieżących w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 390.983,40 zł, z niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z roku poprzedniego – wolne środki za 2022 rok.	390.983,40
85231	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego 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, w ramach Funduszu Pomocy.	3.060,00
85395	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 37.832,00 zł, w tym: -kwota 16.472,00 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. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach Funduszu Pomocy, -kwota 18.360,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania, -kwota 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie kart Senior 60+ wraz z hologramami.	37.832,00
85415	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w ramach otrzymanej dotacji.	32.000,00
85508	Plan wydatków bieżących zwiększa się, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, z tytułu kosztów związanych z utrzymaniem lokalu w Rodzinnych Domach Dziecka.	5.000,00
85595	Zwiększenie w kwocie 3.000,00 zł, spowodowane wprowadzeniem limitu środków z przeznaczeniem na wykonanie kart PPL 3+ wraz z hologramami.	3.000,00
90002	Dokonano zwiększenia planu środków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 934.041,65 zł, z niewykorzystanych dochodów z tego tytułu z roku poprzedniego – wolne środki za 2022 rok.	934.041,65
90003	W przedmiotowym rozdziale w wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu w kwocie 39.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w ramach przesunięcia środków z rozdziału 75095.	39.000,00
90004	Dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8, w wyniku przesunięć środków na paragrafach bieżących rozdziału dla sołectwa Kuczków oraz	0,00

	Ludwina.	
90015	W ramach rozdziału dokonano: -zwiększenia limitu wydatków bieżących w kwocie 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną w zakresie oświetlenia ulicznego i drogowego, -zmiany w ramach Funduszu Osiedlowego zgodnie z załącznikiem nr 7 – wprowadzono limit przedsięwzięcia bieżącego w kwocie 3.000,00 zł, w związku z przesunięciem środków z rozdziału 90095, w ramach osiedla nr 9, -zwiększenia limitu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy – etap II (FS)” o kwotę 5.500,00 zł, z uwagi na wzrost kosztów realizacji zadania.	408.500,00
90095	Dokonano zmiany w ramach Funduszu Osiedlowego zgodnie z załącznikiem nr 7 – zmniejszono limit przedsięwzięcia bieżącego, przesuwając środki do rozdziału 90015, w ramach osiedla nr 9.	- 3.000,00
92105	W przedmiotowym rozdziale zwiększa się wydatki bieżące, w związku ze wzrostem kosztów realizowania zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji celowej przeznaczonej na działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami (załącznik nr 6).	50.000,00
92109	Zwiększono plan wydatków bieżących, w związku ze wzrostem opłat do wspólnot mieszkaniowych za wynajmowanie pomieszczeń na potrzeby sołectw i osiedli – Uchwała nr 6/2023 Wspólnoty Mieszkaniowej w Bógwizdach nr 14 z 24.03.2023 r.	800,00
92116	Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 61.110,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie, w związku ze złożonym wnioskiem dyrektora. Zwiększenie wydatków spowodowane jest m.in. koniecznością wniesienia wkładu własnego na realizację projektów zatwierdzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (załącznik nr 5).	61.110,00
92120	Zmniejszono plan dotacji celowej pn. „Działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami” o kwotę 25.000,00 zł, w wyniku braku wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych (załącznik nr 6). Środki przesunięto do rozdziału 71004.	- 25.000,00
92195	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wynajem animatora kultury na potrzeby przeprowadzenia festynu sportowo-rodzinnego w Ludwinie, w związku z realizacją dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w celach organizowania m.in. uroczystości rodzinnych.	700,00
92605	Zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na organizację festynu sportowo-rodzinnego w Ludwinie, w związku z realizacją dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w celach organizowania m.in. uroczystości rodzinnych.	850,00
92695	W ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan o kwotę 762.000,00 zł, w związku z wniesieniem wkładu do spółki Sport Pleszew Sp. z o.o.	762.000,00
Razem wydatki:		5.838.586,88