

**UCHWAŁA NR LXVII/595/2023
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 9 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

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,
- Uchwałą Nr LXVI/592/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,

wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **154.348.142,84 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **137.222.493,42 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 **763.913,84 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 oraz 1d wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączniku nr 1 oraz 1d do niniejszej uchwały.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **184.519.742,88 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **137.580.919,63 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **46.938.823,25 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 **618.468,65 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, 2d i 3 wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączniku nr 2, 2d i 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **30.171.600,04 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 **14.298.114,67 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 **35.069.666,04 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 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 9. Otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych osiedli, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta i Gminy Pleszew.”.

Załącznik nr 8 i 9 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 6 i 7 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 LXVII/595/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 maja 2023 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 947 534,82	19,92	31 947 554,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	583 383,82	19,92	583 403,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	582 383,82	19,92	582 403,74
852			Pomoc społeczna	3 735 801,72	0,00	3 735 801,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 445,00	0,00	318 445,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
855			Rodzina	15 720 537,11	10 515,46	15 731 052,57
	85595		Pozostała działalność	54 454,64	10 515,46	64 970,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 454,64	10 515,46	64 970,10
Razem:				154 337 607,46	10 535,38	154 348 142,84

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	582 383,82	19,92	582 403,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	582 383,82	19,92	582 403,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	582 383,82	19,92	582 403,74
			<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>	580 684,35		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	19,92	232,68
852			Pomoc społeczna	10 380,00	0,00	10 380,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 380,00	0,00	10 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 380,00	0,00	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>	9 180,00		9 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 160,00	0,00	106 160,00
	85395		Pozostała działalność	106 160,00	0,00	106 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 160,00	0,00	106 160,00
			<i>Wyplata 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>	106 160,00		106 160,00
855			Rodzina	54 454,64	10 515,46	64 970,10
	85595		Pozostała działalność	54 454,64	10 515,46	64 970,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 454,64	10 515,46	64 970,10
			<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	10 515,46	64 970,10
Razem				753 378,46	10 535,38	763 913,84

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 LXVII/595/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 maja 2023 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 467 506,06	-319,98	18 467 186,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	615 907,93	19,92	615 927,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 152,63	19,92	1 172,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	-339,90	124 660,10
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-339,90	81 660,10
801			Oświata i wychowanie	55 430 391,47	35 982,90	55 466 374,37
	80101		Szkoły podstawowe	31 331 235,74	4 613,00	31 335 848,74
		4270	Zakup usług remontowych	128 342,00	4 613,00	132 955,00
	80104		Przedszkola	12 500 743,00	31 030,00	12 531 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 900,00	21 030,00	341 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 939,00	10 000,00	149 939,00
	80195		Pozostała działalność	1 348 295,70	339,90	1 348 635,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 975,10	-260,10	200 715,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 800,00	0,00	300 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 800,00	-109 800,00	51 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	160 290,00	-109 800,00	50 490,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	109 800,00	109 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	109 800,00	109 800,00
855			Rodzina	16 831 931,11	10 515,46	16 842 446,57
	85595		Pozostała działalność	65 454,64	10 515,46	75 970,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 821,00	10 200,00	63 021,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 633,64	315,46	1 949,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 646 806,36	984,00	19 647 790,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 304,25	38 148,00	154 452,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	353,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 353,00	2 047,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 932,42	35 748,00	74 680,42

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 538 502,70	984,00	3 539 486,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 576,44	984,00	102 560,44
90095		Pozostała działalność	2 685 719,01	-38 148,00	2 647 571,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 192,59	5 000,00	51 192,59
	4300	Zakup usług pozostałych	257 205,53	-4 148,00	253 057,53
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	-39 000,00	69 000,00
Razem:			184 472 580,50	47 162,38	184 519 742,88

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 152,63	19,92	1 172,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 152,63	19,92	1 172,55
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL</i>	480,33	0,00	480,33
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,33		480,33
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL</i>	672,30	0,00	672,30
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	672,30		672,30
			<i>Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i>	0,00	19,92	19,92
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,92	19,92
801			Oświata i wychowanie	435 786,00	0,00	435 786,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 856,40	0,00	1 856,40
			<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</i>	1 856,40	0,00	1 856,40
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 856,40		1 856,40
	80195		Pozostała działalność	433 929,60	0,00	433 929,60
			<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</i>	433 929,60	0,00	433 929,60
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 293,42		188 293,42
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 955,58		26 955,58
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 160,29		180 160,29
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 520,31		38 520,31
852			Pomoc społeczna	10 380,00	0,00	10 380,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 380,00	0,00	10 380,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	1 200,00	0,00	1 200,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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>	9 180,00	0,00	9 180,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00		9 000,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00		180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 160,00	0,00	106 160,00
	85395		Pozostała działalność	106 160,00	0,00	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>	106 160,00	0,00	106 160,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	105 680,00		105 680,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00		480,00
855			Rodzina	54 454,64	10 515,46	64 970,10
	85595		Pozostała działalność	54 454,64	10 515,46	64 970,10
			<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	10 515,46	64 970,10
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 821,00	10 200,00	63 021,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 633,64	315,46	1 949,10
			Razem	607 933,27	10 535,38	618 468,65

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LXVII/595/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 maja 2023 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 754 819,33	- 38 016,00	3 716 803,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 576,44	984,00	102 560,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 576,44	984,00	102 560,44
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy - etap II (FS)	29 576,44	984,00	30 560,44
	90095		Pozostała działalność	2 382 320,89	- 39 000,00	2 343 320,89
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	- 39 000,00	69 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów instalacji fotowoltaicznej	78 000,00	- 39 000,00	39 000,00
Razem				46 976 839,25	- 38 016,00	46 938 823,25

do Uchwały nr LXVII/595/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 maja 2023 roku

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:			35.033.039,04	36.627,00	35.069.666,04
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	4.200.232,37		4.200.232,37 ²⁾
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	866.581,00		866.581,00 ³⁾
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14.261.487,67	36.627,00	14.298.114,67 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 14.298.114,67 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 3.641.967,86 zł.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
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	704 000,00	0,00	704 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia			0,00	54 000,00		54 000,00

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	650 000,00	0,00	650 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi			0,00	462 600,00		462 600,00
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania			0,00	187 400,00		187 400,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	1 782 578,96	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	-39 000,00	99 000,00
	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	-39 000,00	69 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	108 000,00	-39 000,00	69 000,00
			Dofinansowanie kosztów instalacji fotowoltaicznej			0,00	78 000,00	-39 000,00	39 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych			0,00	30 000,00		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	264 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	264 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	264 500,00
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne			0,00	34 500,00		34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami			0,00	230 000,00		230 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	369 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	369 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			0,00	140 000,00		140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	229 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			0,00	229 000,00		229 000,00
Razem				5 952 980,00	0,00	5 952 980,00	3 759 478,96	-39 000,00	3 720 478,96

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	8 148,00	15 748,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	8 148,00	8 148,00
			Nasadzenia izolacyjne przy boisku ul. Solskiego w Pleszewie		Osiedle Nr 6	0,00	8 148,00	8 148,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup lamp solarnych 120 W (2 sztuki)		Osiedle Nr 9	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			32 486,00	-8 148,00	24 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 338,00	0,00	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	4 000,00		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	-8 148,00	0,00
			Budowa ściany dźwiękochłonnej przy boisku		Osiedle Nr 6	8 148,00	-8 148,00	0,00
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 tłuczniem 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 tłuczniem 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 tłuczniem drogi gminnej w Piekarzewie		Piekarzew	2 500,00		2 500,00
			Utwardzenie tłuczniem 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			147,00	353,00	500,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie		Ludwina	147,00		147,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie		Nowa Wieś	0,00	353,00	353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 353,00	2 047,00	6 400,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie		Kuczków	3 500,00		3 500,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie		Ludwina	853,00		853,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie		Nowa Wieś	0,00	2 047,00	2 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 786,83	0,00	36 786,83
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, olej, żyłka)		Baranówek	500,00		500,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, oleje, smary, żyłki)		Borucin	700,00		700,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)		Bronów	983,62		983,62
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (drzewa, krzewy, kwiaty, nawozy, opryski, narzędzia gospodarcze)		Dobra Nadzieja	2 500,00		2 500,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)		Janków	2 605,85		2 605,85
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)		Korzkwy	300,00		300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)	Kuczków	3 739,32		3 739,32
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo, dmuchawy - odkurzacza do liści)	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
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Baranówek	700,00		700,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Korzkwy	250,00		250,00
				Przeгляд 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		38 932,42	-2 400,00	36 532,42
				Utrzymanie zieleni na placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 500,00		1 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Korzkwy	3 032,42		3 032,42
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie, przycinanie krzewów, nawożenie terenów zielonych)	Kowalew	4 500,00		4 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Nowa Wieś	2 400,00	-2 400,00	0,00
				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 Kuczkowie - 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 zadaszania 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 LXVII/595/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 9 maja 2023 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75814	Dochody bieżące w ramach rozdziału zwiększono o kwotę 19,92 zł, w związku z otrzymaniem środków w ramach Funduszu Pomocy, z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>	19,92
85219	W ramach rozdziału dokonano przesunięcia planu dochodów bieżących w kwocie 6.000,00 zł, z tytułu korekty faktury za 2022 rok za energię elektryczną, celem sprostowania podziałki klasyfikacji budżetowej.	0,00
85595	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 10.515,46 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 rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,</i> w ramach Funduszu Pomocy.	10.515,46
Razem dochody:		10.535,38

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75011	W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 19,92 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,</i> w ramach Funduszu Pomocy.	19,92
75075	W ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego dokonano zmniejszenia limitu wydatków bieżących o kwotę 339,90 zł, przesuując środki do rozdziału 80195, według potrzeb.	-339,90
80101	W ramach podstawowej działalności oświatowej zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu i konserwacji windy.	4.613,00
80104	W wydatkach bieżących na podstawowej działalności przedszkoli dokonano zwiększenia planu o kwotę 31.030,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla nowo powstałego oddziału przedszkolnego oraz likwidację szamba i wykonanie przyłączenia do kanalizacji miejskiej.	31.030,00
80195	Na pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla członka komisji egzaminu na stopień awansu zawodowego.	339,90
85415	W ramach rozdziału dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących w kwocie 109.800,00 zł z tytułu stypendiów dla uczniów do rozdziału 85416, celem sprostowania podziałki klasyfikacji budżetowej.	-109.800,00
85416	Wprowadzono plan wydatków bieżących w kwocie 109.800,00 zł, z tytułu stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym (zmiana klasyfikacji).	109.800,00
85595	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 10.515,46 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,</i> w ramach Funduszu Pomocy.	10.515,46
90004	W ramach rozdziału dokonano: -zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7, w wyniku przesunięć środków na paragrafach bieżących rozdziału dla sołectwa Nowa Wieś, -zmiany w ramach Funduszu Osiedlowego zgodnie z załącznikiem nr 6 – wprowadzono	38.148,00

	limit przedsięwzięcia bieżącego w kwocie 8.148,00 zł, w związku z przesunięciem środków z rozdziału 90095, w ramach osiedla nr 6, -zwiększenia limitu wydatków bieżących w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania ujętego w Funduszu Osiedlowym – środki własne przesunięte z rozdziału 90095.	
90015	W rozdziale zwiększono limit wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy – etap II (FS)” o kwotę 984,00 zł, z uwagi na konieczność ujęcia w realizacji inwestycji usługi Inspektora Nadzoru.	984,00
90095	W przedmiotowym rozdziale dokonano: -zmiany w ramach Funduszu Osiedlowego zgodnie z załącznikiem nr 6 – zmniejszono limit przedsięwzięcia bieżącego, przesuwając środki do rozdziału 90004, w ramach osiedla nr 6 – kwota 8.148,00 zł, -zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup oraz montaż elementów małej architektury, -zmniejszenia planu dotacji celowej pn. „Dofinansowanie kosztów instalacji fotowoltaicznej” o kwotę 39.000,00 zł (załącznik nr 5). Środki przesunięto do rozdziału 90004.	-38.148,00
Razem wydatki:		47.162,38