

**UCHWAŁA NR LXX/617/2023
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

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

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,
- Uchwałą Nr LXVII/595/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXVIII/598/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 73/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXIX/609/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 77/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 79/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,

wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **155.188.419,61 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **137.925.770,19 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **17.262.649,42 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 **18.343.362,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **488.563,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **10.672.880,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,
- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **1.115.157,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1d do uchwały,
- 5) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **27.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1e do uchwały,
- 6) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.624.381,31 zł.**”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **186.650.306,33 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **138.600.095,40 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **48.050.210,93 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 **18.343.362,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **488.563,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **13.468.087,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **969.712,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2d do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **27.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2e do uchwały,
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **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, 2e i 3 wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączniku nr 2, 2a, 2c, 2d, 2e i 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **31.461.886,72 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota **5.066.813,37 zł**, wynikających z rozliczenia z tytułu:
 - a) bezzwrotnych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota **2.795.207,32 zł**,
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w ramach projektu „Cyfrowa gmina” – kwota **866.581,00 zł**,
 - c) dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota **934.041,65 zł**,
 - d) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota **470.983,40 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **15.608.072,35 zł**,
- 3) kredytów i pożyczek – kwota **10.716.000,00 zł**,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych ze środków gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **71.001,00 zł**.”;

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **36.374.996,72 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.913.110,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

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

5) § 6. Otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pleszewie

Adela Grala-Kaluźna

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr LXX/617/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	32 082 784,63	133 094,00	32 215 878,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	718 633,63	133 094,00	851 727,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	717 633,63	133 094,00	850 727,63
852			Pomoc społeczna	3 870 545,76	3 060,00	3 873 605,76
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 380,00	3 060,00	13 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 380,00	3 060,00	13 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 478,00	9 180,00	330 658,00
	85395		Pozostała działalność	321 478,00	9 180,00	330 658,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	155 550,00	9 180,00	164 730,00
855			Rodzina	15 789 484,85	20 618,56	15 810 103,41
	85595		Pozostała działalność	75 243,30	20 618,56	95 861,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 243,30	20 618,56	95 861,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 150 360,00	117 800,00	10 268 160,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 381 396,00	17 800,00	1 399 196,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 800,00	17 800,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				154 904 667,05	283 752,56	155 188 419,61

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	155 550,00	9 180,00	164 730,00
	85395		Pozostała działalność	155 550,00	9 180,00	164 730,00
			Dodatek węglowy	100 980,00	9 180,00	110 160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 980,00	9 180,00	110 160,00
			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				10 663 700,29	9 180,00	10 672 880,29

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	717 633,63	133 094,00	850 727,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	717 633,63	133 094,00	850 727,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	717 633,63	133 094,00	850 727,63
			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⁾	715 543,35	133 094,00	848 637,35
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL ¹⁾	682,80		682,80
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL ¹⁾	1 174,80		1 174,80
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL ¹⁾	232,68		232,68
852			Pomoc społeczna	10 380,00	3 060,00	13 440,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 380,00	3 060,00	13 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 380,00	3 060,00	13 440,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 200,00		1 200,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę	9 180,00	3 060,00	12 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 528,00	0,00	153 528,00
	85395		Pozostała działalność	153 528,00	0,00	153 528,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 528,00	0,00	153 528,00
			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	153 528,00		153 528,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00	0,00	1 600,00
	85495		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00	1 600,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 600,00		1 600,00
855			Rodzina	75 243,30	20 618,56	95 861,86
	85595		Pozostała działalność	75 243,30	20 618,56	95 861,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 243,30	20 618,56	95 861,86
			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	75 243,30	20 618,56	95 861,86
Razem				958 384,93	156 772,56	1 115 157,49

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.

Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"	10 000,00	0,00	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00		10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	17 800,00	17 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 800,00	17 800,00
			Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Pleszew	0,00	17 800,00	17 800,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 800,00	17 800,00
Razem				10 000,00	17 800,00	27 800,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXX/617/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 306 589,44	110 958,85	13 417 548,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 397 188,00	275 000,00	1 672 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	275 000,00	325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 818 342,94	-164 041,15	8 654 301,79
		4300	Zakup usług pozostałych	642 226,93	-171 541,15	470 685,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 077,44	7 500,00	2 326 577,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 352 404,12	-455 000,00	14 897 404,12
	70095		Pozostała działalność	11 113 271,00	-455 000,00	10 658 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 113 271,00	-455 000,00	10 658 271,00
710			Działalność usługowa	275 136,00	25 000,00	300 136,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 136,00	25 000,00	295 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 036,00	25 000,00	287 036,00
750			Administracja publiczna	18 681 544,97	20 000,00	18 701 544,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 877 434,13	20 000,00	9 897 434,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 000,00	20 000,00	281 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 186,71	0,00	1 200 186,71
	75416		Straż gminna (miejska)	529 787,31	0,00	529 787,31
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	-10 000,00	54 400,00
801			Oświata i wychowanie	55 829 729,37	784 988,00	56 614 717,37
	80101		Szkoły podstawowe	31 521 383,74	455 600,00	31 976 983,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	600,00	5 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 780,95	455 000,00	2 094 780,95
	80104		Przedszkola	12 569 532,00	1 000,00	12 570 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	1 468 945,00	195 294,00	1 664 239,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 119 706,00	195 294,00	1 315 000,00

	80195		Pozostała działalność	1 476 717,60	133 094,00	1 609 811,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 392,53	47 221,18	294 613,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 213,94	8 490,42	43 704,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269 359,34	63 814,05	333 173,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 742,79	13 568,35	71 311,14
852			Pomoc społeczna	10 416 951,76	3 060,00	10 420 011,76
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 380,00	3 060,00	13 440,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 200,00	3 000,00	13 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	60,00	240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 478,00	9 180,00	333 658,00
	85395		Pozostała działalność	324 478,00	9 180,00	333 658,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 500,00	9 000,00	161 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,20	180,00	3 173,20
855			Rodzina	16 950 878,85	20 618,56	16 971 497,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 453 814,08	0,00	15 453 814,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	555,00	1 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 611,55	-14 000,00	268 611,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 189,80	-555,00	7 634,80
		4300	Zakup usług pozostałych	27 774,51	14 000,00	41 774,51
	85595		Pozostała działalność	86 243,30	20 618,56	106 861,86
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 986,00	20 000,00	92 986,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 257,30	618,56	2 875,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000 709,38	335 541,15	20 336 250,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 539 486,70	166 541,15	3 706 027,85
		4260	Zakup energii	2 354 186,26	162 941,15	2 517 127,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 560,44	3 600,00	106 160,44
	90095		Pozostała działalność	2 890 490,03	169 000,00	3 059 490,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 320,89	155 000,00	299 320,89

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	14 000,00	104 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 089 236,91	17 000,00	5 106 236,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 765 079,91	17 000,00	2 782 079,91
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	17 000,00	212 000,00
926			Kultura fizyczna	7 466 440,42	25 000,00	7 491 440,42
	92601		Obiekty sportowe	521 278,57	25 000,00	546 278,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 344,19	25 000,00	386 344,19
Razem:				185 753 959,77	896 346,56	186 650 306,33

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr LXX/617/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 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
855			Rodzina	15 583 964,55	0,00	15 583 964,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 339 756,08	0,00	15 339 756,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	555,00	1 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 611,55	-14 000,00	268 611,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 189,80	-555,00	7 634,80
		4300	Zakup usług pozostałych	27 774,51	14 000,00	41 774,51
Razem:				18 343 362,82	0,00	18 343 362,82

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	155 550,00	9 180,00	164 730,00
	85395		Pozostała działalność	155 550,00	9 180,00	164 730,00
			Dodatek węglowy	100 980,00	9 180,00	110 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	9 000,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944,10	180,00	2 124,10
		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				13 458 907,61	9 180,00	13 468 087,61

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 543,44	0,00	1 543,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 543,44	0,00	1 543,44
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	627,12	0,00	627,12
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	627,12		627,12
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	896,40	0,00	896,40
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896,40		896,40
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	19,92	0,00	19,92
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,92		19,92
801			Oświata i wychowanie	570 645,00	133 094,00	703 739,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 856,40	0,00	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	1 856,40	0,00	1 856,40
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 856,40		1 856,40
	80195		Pozostała działalność	568 788,60	133 094,00	701 882,60
			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	568 788,60	133 094,00	701 882,60
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 392,53	47 221,18	294 613,71
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 213,94	8 490,42	43 704,36
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235 859,34	63 814,05	299 673,39
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 322,79	13 568,35	63 891,14
852			Pomoc społeczna	10 380,00	3 060,00	13 440,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 380,00	3 060,00	13 440,00
			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	9 180,00	3 060,00	12 240,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	60,00	240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 528,00	0,00	153 528,00
	85395		Pozostała działalność	153 528,00	0,00	153 528,00
			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	153 528,00	0,00	153 528,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	152 840,00		152 840,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	688,00		688,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00	0,00	1 600,00
	85495		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 600,00	0,00	1 600,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00		1 600,00
855			Rodzina	75 243,30	20 618,56	95 861,86
	85595		Pozostała działalność	75 243,30	20 618,56	95 861,86
			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	75 243,30	20 618,56	95 861,86
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 986,00	20 000,00	92 986,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 257,30	618,56	2 875,86
			Razem	812 939,74	156 772,56	969 712,30

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	17 800,00	17 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 800,00	17 800,00
			<i>Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Pleszew</i>	<i>0,00</i>	<i>17 800,00</i>	<i>17 800,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 800,00	17 800,00
Razem				10 000,00	17 800,00	27 800,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LXX/617/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 674 169,38	282 500,00	9 956 669,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 397 188,00	275 000,00	1 672 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	275 000,00	325 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew (WPF)	0,00	325 000,00	325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 963 303,88	7 500,00	7 970 803,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 077,44	7 500,00	2 326 577,44
			Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie (WPF)	45 000,00	2 500,00	47 500,00
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)	15 859,19	5 000,00	20 859,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 961 062,00	- 455 000,00	11 506 062,00
	70095		Pozostała działalność	11 113 271,00	- 455 000,00	10 658 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 113 271,00	- 455 000,00	10 658 271,00
			Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie (WPF)	8 310 293,00	- 455 000,00	7 855 293,00
801			Oświata i wychowanie	4 608 988,27	455 000,00	5 063 988,27
	80101		Szkoły podstawowe	4 434 988,27	455 000,00	4 889 988,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 780,95	455 000,00	2 094 780,95
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	1 523 147,95	455 000,00	1 978 147,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 958 722,35	172 600,00	4 131 322,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 560,44	3 600,00	106 160,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 560,44	3 600,00	106 160,44
			Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie - dokumentacja (FS)	6 000,00	3 600,00	9 600,00
	90095		Pozostała działalność	2 585 239,91	169 000,00	2 754 239,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 320,89	155 000,00	299 320,89
			Zielony park na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie	0,00	155 000,00	155 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	14 000,00	104 000,00

			Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych	51 000,00	14 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 412,20	17 000,00	313 412,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 412,20	17 000,00	313 412,20
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	17 000,00	212 000,00
			Dotacja celowa na sfinansowanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu	0,00	17 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	5 782 704,88	25 000,00	5 807 704,88
	92601		Obiekty sportowe	425 336,22	25 000,00	450 336,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 344,19	25 000,00	386 344,19
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Kuczkowie	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				47 553 110,93	497 100,00	48 050 210,93

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:			35.762.402,72	612.594,00	36.374.996,72
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	90.672,00	- 19.671,00	71.001,00 ¹⁾
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4.200.232,37		4.200.232,37 ²⁾
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	866.581,00		866.581,00 ³⁾
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14.990.851,35	632.265,00	15.623.116,35 ⁴⁾
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15.614.066,00		15.614.066,00
Rozchody ogółem:			4.913.110,00	0,00	4.913.110,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	15.044,00		15.044,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4.898.066,00		4.898.066,00

¹⁾ Na kwotę planu ujętą w § 902 w wysokości 71.001,00 zł, składają się spłaty udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew w 2022 roku pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez:

- Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi – kwota 30.915,00 zł,
- Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” – kwota 40.086,00 zł.

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

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

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

⁴⁾ Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 15.623.116,35 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 4.966.969,54 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	1 667 616,10	0,00	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	1 347 188,00	0,00	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	1 347 188,00	0,00	1 347 188,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie			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	4 071 857,00	0,00	4 071 857,00	195 000,00	17 000,00	212 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	195 000,00	17 000,00	212 000,00
		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	17 000,00	212 000,00
			Dofinansowanie kosztów modernizacji kina Hel			0,00	195 000,00		195 000,00
			Sfinansowanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu			0,00	0,00	17 000,00	17 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	92116		Biblioteki	1 496 360,00	0,00	1 496 360,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 496 360,00	0,00	1 496 360,00	0,00	0,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	1 426 360,00		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	515 497,00	0,00	515 497,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 497,00	0,00	515 497,00	0,00	0,00	0,00
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	515 497,00		515 497,00			0,00
Razem				4 071 857,00	0,00	4 071 857,00	1 885 898,10	17 000,00	1 902 898,10

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	195 294,00	6 008 274,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 302 241,00	0,00	2 302 241,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 241,00	0,00	842 241,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	842 241,00		842 241,00			0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 460 000,00		1 460 000,00			0,00
	80104		Przedszkola	2 090 883,00	0,00	2 090 883,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 468,00	0,00	1 620 468,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 464 578,00		1 464 578,00			0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	155 890,00		155 890,00			0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 415,00	0,00	470 415,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	400 000,00		400 000,00			0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	70 415,00		70 415,00			0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 144 706,00	195 294,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 119 706,00	195 294,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 119 706,00	195 294,00	1 315 000,00			0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	25 000,00		25 000,00			0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275 150,00	0,00	275 150,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	95 000,00		95 000,00			0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 150,00	0,00	180 150,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	180 150,00		180 150,00			0,00
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	1 815 170,96	0,00	1 815 170,96
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	1 111 200,96	0,00	1 111 200,96
		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	1 111 200,96	0,00	1 111 200,96
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)			0,00	1 111 200,96		1 111 200,96
	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	120 000,00	14 000,00	134 000,00
	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	90 000,00	14 000,00	104 000,00
		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	90 000,00	14 000,00	104 000,00
			Dofinansowanie kosztów instalacji fotowoltaicznej			0,00	39 000,00		39 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych			0,00	51 000,00	14 000,00	65 000,00
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	195 294,00	6 148 274,00	3 774 070,96	14 000,00	3 788 070,96

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXX/617/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 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 133.094,00 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. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy.	133.094,00
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. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> – 300 zł na osobę, w ramach Funduszu Pomocy.	3.060,00
85395	W rozdziale plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 9.180,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego w ramach środków Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	9.180,00
85595	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 20.618,56 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.	20.618,56
90026	W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami wprowadzono plan wydatków bieżących w kwocie 17.800,00 zł, w związku z otrzymaniem finansowego wsparcia na podstawie porozumienia nr II/55/P/15095/2020/23/DGN z dnia 7 czerwca 2023 r. zawartego ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Pleszew” w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” – środki własne zabezpieczone po stronie wydatkowej w ramach zadania przeznacza się na potrzeby wydatkowe w pozostałych rozdziałach, według potrzeb.	17.800,00
90095	Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł – z tytułu planowanej do otrzymania dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie zadania pn. „Zielony park na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie” (umowa nr DSI 42/2023 z dnia 22.06.2023 r.) zgodnie z uchwałą nr LIII/1051/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.	100.000,00
Razem dochody:		283.752,56

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60014	Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych, poprzez zwiększenie limitu dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew (WPF)” – dla przedmiotowego zadania nastąpiło wydłużenie terminu realizacji, co spowodowało konieczność ujęcia w WPF.	275.000,00
60016	W przedmiotowym rozdziale w wydatkach: -bieżących dokonano zmniejszenia w kwocie 171.541,15 zł, przesuwając niewykorzystane środki własne zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2022/2023 (WPF)” do pozostałych rozdziałów, według potrzeb,	- 164.041,15

	-majątkowych zwiększa się limit wydatków dla zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie (WPF)” o kwotę 2.500,00 zł, celem zabezpieczenia środków na planowane podpisanie umowy z Energetyką w sprawie przebudowy sieci elektroenergetycznej przy realizacji przedmiotowego zadania, „Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego – budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)” o kwotę 5.000,00 zł, z uwagi na kontynuację realizacji zadania, w ramach środków MiG Pleszew.	
60019	W przedmiotowym rozdziale zmniejsza się limit wydatków bieżących, przesuując niewykorzystane środki własne zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2022/2023 (WPF)” na pozostałe zadania w ramach paragrafu (kwota 43.383,00 zł).	0,00
70095	Na pozostałej działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się limit wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie (WPF)” o kwotę 455.000,00 zł, w ramach zabezpieczenia rezerwowej kwoty na rozliczenie powykonawcze inwestycji.	- 455.000,00
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
75023	W ramach działalności urzędu dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup odznaczeń „Zasłużony dla rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”.	20.000,00
75416	W planie wydatków bieżących w ramach działalności Straży Miejskiej dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	0,00
80101	Na działalności oświatowej zwiększa się limit środków w zakresie wydatków: -bieżących o kwotę 600,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, w związku z zakwalifikowaniem się placówki do ogólnokrajowego projektu pn. „Dziecko z pasją”, -majątkowych na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)” o kwotę 455.000,00 zł, z uwagi na niewystarczające środki, celem rozliczenia powykonawczego umowy.	455.600,00
80104	Na podstawowej działalności przedszkoli dokonano w wydatkach bieżących zwiększenia w kwocie 1.000,00 zł, z tytułu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe.	1.000,00
80149	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach dokonano zwiększenia planu o kwotę 195.294,00 zł, w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.	195.294,00
80195	Na pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania w wydatkach bieżących dokonano zwiększenia limitu w kwocie 133.094,00 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.	133.094,00
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 9.180,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wypłaty dotyczą rozstrzygnięć organów wyższej instancji SKO powstałych na skutek złożonych odwołań od decyzji organu pierwszej instancji.	9.180,00
85502	W ramach rozdziału dokonano przesunięć na paragrafach bieżących, celem dostosowania wydatków do potrzeb bieżących.	0,00
85595	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 20.618,56 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. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na	20.618,56

	<i>terytorium tego państwa, w ramach Funduszu Pomocy.</i>	
90015	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia limitu wydatków: -bieżących o kwotę 162.941,15 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, -majątkowych dla zadania pn. „Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie – dokumentacja (FS)” o kwotę 3.600,00 zł, z uwagi na rozstrzygnięcie zapytania ofertowego, w ramach środków MiG Pleszew.	166.541,15
90095	W ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan o kwotę 169.000,00 zł, w tym: -kwota 14.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych, -kwota 155.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zielony park na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie”, w ramach pozyskanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego (umowa nr DSI 42/2023 z dnia 22.06.2023 r.) – w tym wkład własny w kwocie 55.000,00 zł.	169.000,00
92109	W rozdziale dokonano zwiększenia planu dotacji celowej dla Domu Kultury w Pleszewie, z przeznaczeniem na sfinansowanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu.	17.000,00
92601	W ramach rozdziału wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Kuczkowie” z limitem w kwocie 25.000,00 zł.	25.000,00
	Razem wydatki:	896.346,56