

**UCHWAŁA NR LXXIII/635/2023
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 21 września 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

- Zarządzeniem Nr 18/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXI/560/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 21/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 25/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXII/569/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 34/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXIII/576/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 53/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXV/581/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXVI/592/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXVII/595/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXVIII/598/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 73/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXIX/609/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 77/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 79/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXX/617/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,

- Zarządzeniem Nr 86/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXI/622/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 96/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 98/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 104/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXII/629/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 105/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 111/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **168.902.694,60 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **151.712.755,33 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **17.189.939,27 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 **22.324.568,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **516.263,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **10.660.640,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,
- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **1.447.354,41 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 **2.613.304,85 zł.**”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **193.100.708,83 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **144.910.913,77 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **48.189.795,06 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 **22.324.568,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **516.263,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **13.455.847,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **1.301.909,22 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, 2b, 2c i 3 wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączniku nr 2, 2a, 2b, 2c i 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **24.198.014,23 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota **5.066.813,37 zł**, wynikających z rozliczenia z tytułu:
 - a) bezzwrotnych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota **2.795.207,32 zł**,
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w ramach projektu „Cyfrowa gmina” – kwota **866.581,00 zł**,
 - c) dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota **934.041,65 zł**,
 - d) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota **470.983,40 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **8.344.199,86 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 **29.828.124,23 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5.630.110,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

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

5) § 6. Otrzymuje brzmienie:

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

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

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

6) **§ 9.** Otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pleszewie

Adela Grała-Kaluźna

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr LXXIII/635/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	1 500,00	9 500,00
600			Transport i łączność	8 920 209,87	6 910,00	8 927 119,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	301 363,86	705,00	302 068,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	705,00	705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 763 923,01	4 205,00	7 768 128,01
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 205,00	4 205,00
	60019		Płatne parkowanie	841 923,00	2 000,00	843 923,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 665,00	2 000,00	7 665,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 501 605,44	110 000,00	7 611 605,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 628 582,95	110 000,00	3 738 582,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	712 556,00	100 000,00	812 556,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 050,00	10 000,00	25 050,00
750			Administracja publiczna	1 030 427,25	153 882,54	1 184 309,79
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 459,00	2 459,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 459,00	2 459,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 121,00	145 500,00	149 621,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140 000,00	140 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	435 349,25	5 923,54	441 272,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 672,00	17 000,00	40 672,00

	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 821,21	127 237,04	162 058,25
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 144,92	22 453,59	28 598,51
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 104,45	-136 652,02	178 452,43
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 606,67	-24 115,07	31 491,60
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 506 341,00	10 185,00	58 516 526,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 650,00	280,00	95 930,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	280,00	280,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 565 005,00	9 905,00	1 574 910,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	1 895,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00	-7 000,00	3 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
758		Różne rozliczenia	40 814 945,36	469 637,00	41 284 582,36
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 107 338,00	65 598,00	27 172 936,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 107 338,00	65 598,00	27 172 936,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 293 509,36	404 039,00	1 697 548,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	140,00	140,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	880,00	880,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	380 000,00	381 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 607,00	4 607,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 372,00	18 372,00
801		Oświata i wychowanie	4 987 859,24	94 750,00	5 082 609,24
	80101	Szkoły podstawowe	662,00	67 050,00	67 712,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	67 050,00	67 050,00
	80104	Przedszkola	2 004 492,00	27 700,00	2 032 192,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 305,00	27 700,00	254 005,00
852		Pomoc społeczna	4 009 257,17	65 000,00	4 074 257,17
	85203	Ośrodki wsparcia	1 263 824,64	8 000,00	1 271 824,64
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 600,00	10 000,00	170 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 600,00	10 000,00	170 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 077,57	2 000,00	337 077,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 030,00	40 000,00	251 030,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	40 000,00	180 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 578,00	-18 360,00	337 218,00
	85395	Pozostała działalność	355 578,00	-18 360,00	337 218,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	170 850,00	-18 360,00	152 490,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 100,00	35 000,00	70 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	35 000,00	67 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	35 000,00	67 000,00
855			Rodzina	19 298 987,95	70 102,62	19 369 090,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 564,00	13 000,00	30 564,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 758 769,08	57 102,62	18 815 871,70
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	81 159,08	7 102,62	88 261,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 268 160,00	20 326,00	10 288 486,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 041,00	20 041,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,00	220,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 821,00	19 821,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 399 196,00	285,00	1 399 481,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285,00	285,00
Razem:				167 883 761,44	1 018 933,16	168 902 694,60

Załącznik Nr 1a

do Uchwały nr LXXIII/635/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 023 264,55	7 102,62	19 030 367,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 646 056,08	7 102,62	18 653 158,70
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	81 159,08	7 102,62	88 261,70
Razem:				22 317 465,49	7 102,62	22 324 568,11

Załącznik Nr 1b

do Uchwały nr LXXIII/635/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	226 305,00	27 700,00	254 005,00
	80104		Przedszkola	226 305,00	27 700,00	254 005,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 305,00	27 700,00	254 005,00
Razem:				488 563,00	27 700,00	516 263,00

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	170 850,00	-18 360,00	152 490,00
	85395		Pozostała działalność	170 850,00	-18 360,00	152 490,00
			Dodatek węglowy	113 220,00	-18 360,00	94 860,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 220,00	-18 360,00	94 860,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	15 300,00	0,00	15 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00		15 300,00
			Dodatek elektryczny	42 330,00	0,00	42 330,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 330,00		42 330,00
Razem				10 679 000,29	-18 360,00	10 660 640,29

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXXIII/635/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 267 202,16	2 109,00	6 269 311,16
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	0,00	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	-32 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	955 078,31	2 109,00	957 187,31
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 987,00	1 109,00	8 096,00
600			Transport i łączność	13 428 048,29	343 000,00	13 771 048,29
	60016		Drogi publiczne gminne	8 654 301,79	343 000,00	8 997 301,79
		4300	Zakup usług pozostałych	344 295,78	316 873,07	661 168,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 452 967,44	26 126,93	2 479 094,37
	60019		Płatne parkowanie	640 860,00	0,00	640 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	14 500,00	53 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 324,61	-15 683,00	259 641,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	1 183,00	7 843,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 922 464,12	2 500,00	14 924 964,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 576 950,00	2 500,00	3 579 450,00
		4260	Zakup energii	668 500,00	2 500,00	671 000,00
750			Administracja publiczna	18 764 785,62	500 421,00	19 265 206,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	685 519,39	28 000,00	713 519,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 348,00	42 300,00	468 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 722,00	500,00	70 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 440,00	200,00	7 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 209,68	-16 165,00	11 044,68
		4260	Zakup energii	28 731,62	-1 363,00	27 368,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,00	1 328,00	13 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	1 200,00	7 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 898 074,13	447 421,00	10 345 495,13

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 284 234,08	250 000,00	5 534 234,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 190,34	135 000,00	1 114 190,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000,00	20 000,00	301 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	727 637,04	20 000,00	747 637,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 707,00	12 421,00	170 128,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 569 696,00	0,00	1 569 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900,00	-1 086,87	61 813,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	294,87	40 294,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 820,00	792,00	29 612,00
75095		Pozostała działalność	5 741 633,00	25 000,00	5 766 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 123,00	25 000,00	416 123,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 186,71	34 555,00	1 234 741,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	533 781,40	20 000,00	553 781,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 786,00	10 000,00	69 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 380,00	10 000,00	31 380,00
	75416	Straż gminna (miejska)	529 787,31	14 555,00	544 342,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 120,00	15 000,00	62 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	-445,00	8 148,00
801		Oświata i wychowanie	57 546 955,52	733 438,02	58 280 393,54
	80101	Szkoły podstawowe	32 326 645,74	205 950,17	32 532 595,91
	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	215 000,00	1 675 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 097,00	6 000,00	364 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 900,00	-12 382,82	142 517,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941 129,00	1 031,40	2 942 160,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 026,00	147,00	345 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 413,34	-500,00	472 913,34
	4260	Zakup energii	2 222 488,00	1 512,00	2 224 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 197,13	1 500,00	270 697,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	500,00	5 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 829,00	56 550,00	774 379,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 118 000,00	-63 407,41	1 054 592,59
	80104	Przedszkola	12 536 469,04	47 851,24	12 584 320,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 468,00	20 500,00	1 640 968,00

	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	7 200,00	477 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 020,00	2 000,00	126 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 203,07	-6 273,78	137 929,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 916,00	342,00	1 242 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 068,00	49,00	129 117,00
	4260	Zakup energii	516 979,00	162,00	517 141,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 377,00	34 480,00	334 857,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 641,97	-10 607,98	310 033,99
80107		Świetlice szkolne	1 673 764,00	-2 656,72	1 671 107,28
	4260	Zakup energii	57 130,00	36,00	57 166,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 701,00	5 643,00	60 344,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 352,00	-8 335,72	78 016,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 472 499,75	-1 990,93	4 470 508,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 186,50	-8 709,93	99 476,57
	4260	Zakup energii	184 234,00	90,00	184 324,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 616,00	1 000,00	36 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 971,00	4 629,00	64 600,00
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	1 678 320,46	11 832,21	1 690 152,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 315 000,00	7 300,00	1 322 300,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 043,97	-55,66	3 988,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 613,00	3 091,00	14 704,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 967,49	-3 503,13	8 464,36
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 007 601,00	32 229,90	1 039 830,90

	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	35 000,00	215 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	-77,93	2 522,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 729,00	5 260,00	29 989,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 827,00	-7 952,17	32 874,83
80195		Pozostała działalność	1 858 866,60	440 222,15	2 299 088,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 264,95	28 264,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 535,20	21 535,20
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	318 375,00	318 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 071,00	54 038,00	88 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,00	5 665,00	10 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 315,00	500,00	201 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 836,00	11 132,00	349 968,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 980,00	712,00	3 692,00
851		Ochrona zdrowia	1 371 783,40	0,00	1 371 783,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 210 983,40	0,00	1 210 983,40
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	96,00	285 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	-96,00	320,00
852		Pomoc społeczna	10 633 663,17	5 435,85	10 639 099,02
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 600,00	10 000,00	170 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 600,00	10 000,00	170 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 201 583,57	-4 564,15	2 197 019,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 900,00	-7 401,15	103 498,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 064,00	2 837,00	58 901,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 578,00	-18 360,00	340 218,00
	85395	Pozostała działalność	358 578,00	-18 360,00	340 218,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 500,00	-18 000,00	149 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,20	-360,00	2 933,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	303 900,00	45 000,00	348 900,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	35 000,00	86 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 490,00	34 650,00	85 140,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	510,00	350,00	860,00
855			Rodzina	20 460 381,95	20 351,88	20 480 733,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 569,00	10 045,00	30 614,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 679,00	7 435,00	23 114,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 890,00	2 610,00	7 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 757 159,08	10 057,62	18 767 216,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	92 777,00	2 955,00	95 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 416 270,08	7 102,62	16 423 372,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 611,55	3 353,26	351 964,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 650,00	-4 543,26	24 106,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 974,00	1 190,00	15 164,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 599,00	249,26	137 848,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 330,00	-1,74	7 328,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,00	3 577,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 335 750,53	483 500,00	20 819 250,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 923,00	100 000,00	444 923,00
		4430	Różne opłaty i składki	266 313,00	100 000,00	366 313,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 600 805,65	0,00	9 600 805,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 651,00	16 000,00	354 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 785,00	2 000,00	93 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 434,00	400,00	7 834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 481,00	-15 121,00	30 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	1 621,00	12 431,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 952,25	40 700,00	197 652,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 386,83	-300,00	49 086,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 335,00	41 000,00	62 335,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 693 027,85	83 500,00	3 776 527,85
		4270	Zakup usług remontowych	869 310,00	6 400,00	875 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 200,00	53 100,00	261 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 160,44	24 000,00	117 160,44
	90095		Pozostała działalność	3 069 490,03	259 300,00	3 328 790,03
		4300	Zakup usług pozostałych	255 057,53	-700,00	254 357,53
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 150 919,02	260 000,00	2 410 919,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 106 236,91	271 695,00	5 377 931,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 782 079,91	205 370,00	2 987 449,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 060 000,00	200 000,00	2 260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 759,05	5 370,00	70 129,05
	92116		Biblioteki	1 496 360,00	58 496,00	1 554 856,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 496 360,00	58 496,00	1 554 856,00
	92118		Muzea	515 497,00	13 829,00	529 326,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 497,00	13 829,00	529 326,00
	92195		Pozostała działalność	47 800,00	-6 000,00	41 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	-6 000,00	38 700,00
926			Kultura fizyczna	7 506 140,42	-174 000,00	7 332 140,42
	92601		Obiekty sportowe	560 978,57	-195 000,00	365 978,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 411,39	-195 000,00	232 411,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	884 593,19	21 000,00	905 593,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 000,00	21 000,00	250 000,00
Razem:				190 851 063,08	2 249 645,75	193 100 708,83

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr LXXIII/635/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 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
750			Administracja publiczna	545 665,00	0,00	545 665,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 665,00	0,00	545 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 866,00	14 300,00	434 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 754,00	500,00	65 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 731,00	200,00	6 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 484,00	-15 000,00	484,00
855			Rodzina	19 023 264,55	7 102,62	19 030 367,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 646 056,08	7 102,62	18 653 158,70
		3110	Świadczenia społeczne	16 416 270,08	7 102,62	16 423 372,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 611,55	3 353,26	351 964,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 650,00	-4 543,26	24 106,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 974,00	1 190,00	15 164,00
Razem:				22 317 465,49	7 102,62	22 324 568,11

Załącznik Nr 2b

do Uchwały nr LXXIII/635/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	192 258,00	0,00	192 258,00
	60019		Płatne parkowanie	192 258,00	0,00	192 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 580,00	4 350,00	15 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 597,38	-4 705,00	77 892,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 998,00	355,00	2 353,00
801			Oświata i wychowanie	226 305,00	27 700,00	254 005,00
	80104		Przedszkola	226 305,00	27 700,00	254 005,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 890,00	20 500,00	176 390,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 415,00	7 200,00	77 615,00
Razem:				488 563,00	27 700,00	516 263,00

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	170 850,00	-18 360,00	152 490,00
	85395		Pozostała działalność	170 850,00	-18 360,00	152 490,00
			Dodatek węglowy	113 220,00	-18 360,00	94 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	-18 000,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 184,10	-360,00	1 824,10
		4300	Zakup usług pozostałych	35,90		35,90
			Dodatek dla gospodarstw domowych	15 300,00	0,00	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
			Dodatek elektryczny	42 330,00	0,00	42 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 500,00		41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,10		809,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20,90		20,90
Razem				13 474 207,61	-18 360,00	13 455 847,61

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LXXIII/635/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 080 559,38	26 126,93	10 106 686,31
	60016		Drogi publiczne gminne	8 097 193,88	26 126,93	8 123 320,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 452 967,44	26 126,93	2 479 094,37
			Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30 (WPF)	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące (FS)	0,00	11 126,93	11 126,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 126 322,35	325 000,00	4 451 322,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 335,00	41 000,00	62 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 335,00	41 000,00	62 335,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Kossaka w Pleszewie	0,00	41 000,00	41 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 160,44	24 000,00	117 160,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 160,44	24 000,00	117 160,44
			Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące - etap I dokumentacja (WPF)	0,00	12 000,00	12 000,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Weneckiej w Zielonej Łące - etap I dokumentacja (WPF)	0,00	12 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 762 239,91	260 000,00	3 022 239,91
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 150 919,02	260 000,00	2 410 919,02
			Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o. (WPF)	2 150 919,02	260 000,00	2 410 919,02
926			Kultura fizyczna	5 848 772,08	- 195 000,00	5 653 772,08
	92601		Obiekty sportowe	491 403,42	- 195 000,00	296 403,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 411,39	- 195 000,00	232 411,39
			Budowa boiska w Taczanowie Drugim (WPF)	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie (WPF)	0,00	5 000,00	5 000,00
			Ogrodzenie terenów rekreacyjnych sołectwa Dobra Nadzieja (FS)	0,00	29 417,26	29 417,26
			Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Dobrej Nadziei (FS)	29 417,26	- 29 417,26	0,00
Razem				48 033 668,13	156 126,93	48 189 795,06

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:			27.880.411,64	1.947.712,59	29.828.124,23
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	71.001,00		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	7.128.531,27	1.947.712,59	9.076.243,86
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	717.000,00	5.630.110,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	15.044,00		15.044,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4.898.066,00		4.898.066,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	717.000,00	717.000,00 ⁴⁾

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⁾ Lokata terminowa w kwocie 717.000,00 zł, celem utworzenia blokady środków, z przeznaczeniem na realizację zadań, których termin realizacji wydłużono o kolejny rok (tj. 2024) oraz zadań wprowadzonych na sesji z okresem realizacji na lata 2023-2024.

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

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1 667 616,10	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	272 325,00	4 344 182,00	212 000,00	0,00	212 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 000,00	200 000,00	2 260 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 060 000,00	200 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dom Kultury w Pleszewie	2 060 000,00	200 000,00	2 260 000,00			0,00
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	212 000,00
			Dofinansowanie kosztów modernizacji kina Hel			0,00	195 000,00		195 000,00
			Sfinansowanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu			0,00	17 000,00		17 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	92116		Biblioteki	1 496 360,00	58 496,00	1 554 856,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 496 360,00	58 496,00	1 554 856,00	0,00	0,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	1 426 360,00	58 496,00	1 484 856,00			0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem)	70 000,00		70 000,00			0,00
	92118		Muzea	515 497,00	13 829,00	529 326,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 497,00	13 829,00	529 326,00	0,00	0,00	0,00
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	515 497,00	13 829,00	529 326,00			0,00
Razem				4 071 857,00	272 325,00	4 344 182,00	1 902 898,10	0,00	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	-32 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	32 000,00	-32 000,00	0,00
		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	-32 000,00	0,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew			0,00	32 000,00	-32 000,00	0,00
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	6 008 274,00	290 000,00	6 298 274,00	18 905,00	49 800,15	68 705,15
	80101		Szkoły podstawowe	2 302 241,00	215 000,00	2 517 241,00	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	215 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 460 000,00	215 000,00	1 675 000,00			0,00
	80104		Przedszkola	2 090 883,00	27 700,00	2 118 583,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 468,00	20 500,00	1 640 968,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 464 578,00		1 464 578,00			0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	155 890,00	20 500,00	176 390,00			0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 415,00	7 200,00	477 615,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	400 000,00		400 000,00			0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	70 415,00	7 200,00	77 615,00			0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 340 000,00	12 300,00	1 352 300,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 315 000,00	7 300,00	1 322 300,00	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	1 315 000,00	7 300,00	1 322 300,00			0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	5 000,00	30 000,00	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	5 000,00	30 000,00			0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275 150,00	35 000,00	310 150,00	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	35 000,00	215 150,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	180 150,00	35 000,00	215 150,00			0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	18 905,00	0,00	18 905,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	18 905,00	0,00	18 905,00
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe			0,00	18 905,00		18 905,00
	80195		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,15	49 800,15

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	28 264,95	28 264,95
			Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			0,00	0,00	28 264,95	28 264,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	21 535,20	21 535,20
			Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			0,00	0,00	21 535,20	21 535,20
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	704 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia			0,00	54 000,00		54 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi			0,00	462 600,00		462 600,00
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania			0,00	187 400,00		187 400,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	1 897 824,64	0,00	1 897 824,64
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	1 263 824,64	0,00	1 263 824,64
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	1 263 824,64	0,00	1 263 824,64
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)			0,00	1 263 824,64		1 263 824,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)			0,00	70 000,00		70 000,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			0,00	564 000,00		564 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00	10 000,00	150 000,00			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	142 000,00	0,00	142 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	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	112 000,00	0,00	112 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
			Dofinansowanie kosztów instalacji fotowoltaicznej			0,00	39 000,00		39 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych			0,00	73 000,00		73 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	264 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	264 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	264 500,00
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne			0,00	34 500,00		34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami			0,00	230 000,00		230 000,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	0,00	0,00	0,00	369 000,00	21 000,00	390 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	369 000,00	21 000,00	390 000,00

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	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	21 000,00	250 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			0,00	229 000,00	21 000,00	250 000,00
Razem				6 148 274,00	300 000,00	6 448 274,00	3 897 629,64	38 800,15	3 936 429,79

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			15 748,00	0,00	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			8 148,00	0,00	8 148,00
			Nasadzenia izolacyjne przy boisku ul. Solskiego w Pleszewie		Osiedle Nr 6	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
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	5 000,00	5 000,00
			Oświetlenie LED wraz z czujnikiem ruchu - w celu oświetlenia wybiegu dla psów przy ul. Warneńczyka		Osiedle Nr 10	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	-5 000,00	0,00
			Oświetlenie LED wraz z czujnikiem ruchu - w celu oświetlenia wybiegu dla psów przy ul. Warneńczyka		Osiedle Nr 10	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			24 338,00	0,00	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
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			242 328,00	2 000,00	244 328,00
	60016		Drogi publiczne gminne			198 718,50	2 000,00	200 718,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 959,15	0,00	40 959,15
			Zakup krawężników		Brzezie	15 210,00		15 210,00
			Zakup kostki brukowej pod budowę chodników w Lubomierzu		Lubomierz	19 485,69		19 485,69
			Zakup kostki brukowej pod budowę chodnika w Pacanowicach		Pacanowice	2 763,46		2 763,46
			Zakup materiałów pod budowę chodnika (kostka, krawężniki, cement)		Zawady	3 500,00		3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych			65 816,98	0,00	65 816,98
			Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Borucinie		Borucin	18 231,57		18 231,57
			Remont nawierzchni placu przy sali wiejskiej w Kowalewie		Kowalew	7 000,00		7 000,00
			Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Nowej Wsi		Nowa Wieś	3 900,84		3 900,84
			Utwardzenie kostką brukową placu przy sali wiejskiej w Piekarzewie		Piekarzew	24 184,57		24 184,57
			Utwardzenie tłucznem drogi gminnej w Piekarzewie		Piekarzew	2 500,00		2 500,00
			Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Suchorzewie		Suchorzew	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 126,93	-6 126,93	0,00
			Urządzenie kostką brukową chodnika przy ul. Długiej w Zielonej Łące		Zielona Łąka	6 126,93	-6 126,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			85 815,44	8 126,93	93 942,37
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu		Brzezie	25 301,54		25 301,54
			Przebudowa drogi gminnej przy boisku sportowym w Grodzisku		Grodzisko	44 654,71		44 654,71
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym		Taczanów Pierwszy	15 859,19		15 859,19
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące		Zielona Łąka	0,00	8 126,93	8 126,93
	60017		Drogi wewnętrzne			26 000,00	0,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 000,00	0,00	26 000,00
			Budowa dojazdu do boiska w Bronowie		Bronów	26 000,00		26 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	2 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego mieszkańców (oznakowanie przystanku)		Pacanowice	2 000,00		2 000,00
	60095		Pozostała działalność			15 609,50	0,00	15 609,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 609,50	0,00	15 609,50
			Zakup zamiatarki do utrzymania dróg publicznych na terenie sołectwa Prokopów		Prokopów	15 609,50		15 609,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			208 852,70	-1 000,00	207 852,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			84 869,25	-300,00	84 569,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			500,00	0,00	500,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie		Ludwina	147,00		147,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie		Nowa Wieś	353,00		353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 400,00	0,00	6 400,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie		Kuczków	3 500,00		3 500,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie		Ludwina	853,00		853,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie		Nowa Wieś	2 047,00		2 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 786,83	-300,00	36 486,83
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, olej, żyłka)		Baranówek	500,00		500,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, oleje, smary, żyłki)		Borucin	700,00		700,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)		Bronów	983,62		983,62
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (drzewa, krzewy, kwiaty, nawozy, opryski, narzędzia gospodarcze)		Dobra Nadzieja	2 500,00	-300,00	2 200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)	Janków	2 605,85		2 605,85
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Korzkwy	300,00		300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)	Kuczków	3 739,32		3 739,32
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo, dmuchawy - odkurzacza do liści, narzędzia gospodarcze)	Lenartowice	6 000,00		6 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, żyłka, oleje, smary)	Ludwina	700,00		700,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, materiały do renowacji tablic informacyjnych)	Marszew	1 489,64		1 489,64
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (podkaszarka)	Nowa Wieś	500,00		500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)	Prokopów	1 000,00		1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, farby, pędzle, rozpuszczalnik, papier ścierny)	Rokutów	1 500,00		1 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Sowina	1 000,00		1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, nóż, żyłka, oleje smarujące, zakup kosiarki, zakup dmuchawy spalinowej do liści)	Zawady	7 968,40		7 968,40
				Utrzymanie terenów publicznych sołectwa - zakup kamienia ozdobnego pod drzewa	Zawady	3 000,00		3 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Zawidowice	300,00		300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kosiarka)	Zielona Łąka	2 000,00		2 000,00
				4270 Zakup usług remontowych		4 650,00	0,00	4 650,00
				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	3 500,00		3 500,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawady	200,00		200,00
				4300 Zakup usług pozostałych		36 532,42	0,00	36 532,42
				Utrzymanie zieleni na placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 500,00		1 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Korzkwy	3 032,42		3 032,42
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie, przycinanie krzewów, nawożenie terenów zielonych)	Kowalew	4 500,00		4 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Pacanowice	1 000,00		1 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Suchorzew	2 500,00		2 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie rowów)	Zielona Łąka	7 000,00		7 000,00
				Urządzenie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (zakup i nasadzenie drzew, krzewów na placu zabaw)	Zielona Łąka	17 000,00		17 000,00
				90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		72 276,44	0,00	72 276,44
				4300 Zakup usług pozostałych		1 200,00	0,00	1 200,00
				Zakup i montaż lamp ozdobnych przy sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	1 200,00		1 200,00
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 076,44	0,00	71 076,44
				Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy - etap II	Korzkwy	24 076,44		24 076,44
				Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie - dokumentacja	Kuczków	6 000,00		6 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lamp solarnych w Nowej Wsi	Nowa Wieś	26 000,00		26 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Suchorzewie	Suchorzew	15 000,00		15 000,00
				90095 Pozostała działalność		51 707,01	-700,00	51 007,01
				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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Kowalew	2 500,00		2 500,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Pacanowice	3 300,00		3 300,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Zawidowice	600,00		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			20 531,53	-700,00	19 831,53
				Wykonanie elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Dobra Nadzieja	2 500,00	-700,00	1 800,00
				Wykonanie elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Rokutów	3 945,05		3 945,05
				Wykonanie elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Sowina	9 086,48		9 086,48
				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	-1 000,00	137 821,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			109 321,25	5 000,00	114 321,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			61 259,05	5 000,00	66 259,05
				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	5 000,00	5 250,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup zadaszenia nad wejścia	Kowalew	4 300,00		4 300,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kowalew	3 600,00		3 600,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kuczków	2 500,00		2 500,00
				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 wigmamu - 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 wigmamu - 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 wigmamu - malowanie	Sowina	8 000,00		8 000,00
				Utrzymanie wigmamu - 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Ludwina	1 000,00		1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Prokopów	500,00		500,00
				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	-6 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			29 500,00	-6 000,00	23 500,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	4 000,00	-4 000,00	0,00
				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	0,00
926			Kultura fizyczna			318 193,76	0,00	318 193,76
	92601		Obiekty sportowe			297 278,57	0,00	297 278,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 375,15	0,00	25 375,15
				Doposażenie placu zabaw w Baranówku	Baranówek	2 300,00		2 300,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Baranówku	Baranówek	7 200,00		7 200,00
				Doposażenie placu zabaw w Bógwizdach	Bógwizde	1 875,15		1 875,15
				Doposażenie placu zabaw w Rokutowie	Rokutów	10 000,00		10 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Zawidowicach	Zawidowice	2 000,00		2 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	0,00	8 000,00
				Wykonanie ogrodzenia na boisku w Pacanowicach	Pacanowice	8 000,00		8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			199 911,39	0,00	199 911,39
				Remont infrastruktury boiska w Bógwizdach wraz z doposażeniem	Bógwizde	25 567,20		25 567,20
				Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	29 417,26	-29 417,26	0,00
				Ogrodzenie terenów rekreacyjnych sołectwa Dobra Nadzieja	Dobra Nadzieja	0,00	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
				Prace ziemno - wykończeniowe na placu zabaw w Lenartowicach	Lenartowice	13 000,00		13 000,00
				Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lenartowicach	Lenartowice	20 000,00		20 000,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Marszewie	Marszew	33 000,00		33 000,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Rokutowie	Rokutów	11 000,00		11 000,00
				Urządzenie kostką brukową terenu przy boisku w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	54 126,93		54 126,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			63 992,03	0,00	63 992,03
				Doposażenie placu zabaw przy ul. Dmowskiego w Kowalewie	Kowalew	19 726,93		19 726,93
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Kuczkowie	Kuczków	12 000,00		12 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	20 334,10		20 334,10
				Doposażenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Zawidowicach	Zawidowice	11 931,00		11 931,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 915,19	0,00	20 915,19
		4190	Nagrody konkursowe			20 915,19	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 LXXIII/635/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
02001	Zwiększenie dochodów bieżących, z tytułu dzierżaw gruntów przez Koła Łowieckie.	1.500,00
60004	Dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew, urealniono do wysokości wykonania.	705,00
60016	Wprowadzono dochody bieżące w kwocie 4.205,00 zł, w ramach naliczonej kary umownej od wykonawcy zadania pn. „Przebudowa ul. Mieszka I w Pleszewie”.	4.205,00
60019	Zwiększono dochody bieżące do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania, z tytułu zwrotów kosztów upomnień.	2.000,00
70005	W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano urealnienia do wysokości przewidywanego wykonania planu dochodów bieżących, w tym zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz 10.000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.	110.000,00
75022	Urealniono dochody bieżące do wysokości osiągniętego wykonania, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, z tytułu wypłaconych diet.	2.459,00
75023	W przedmiotowym rozdziale urealniono plan dochodów bieżących do wysokości przewidywanego wykonania, w tym z tytułu: -pozostałych odsetek o kwotę 140.000,00 zł, -wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 5.500,00 zł (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie za wykonanie robót publicznych oraz zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne).	145.500,00
75095	Zwiększono dochody z tytułu osiągnięcia wpływów bieżących – urealniono o kwotę 17.000,00 zł wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień, m.in. z podatków lokalnych. Ponadto dokonano urealnienia do wysokości wpływu, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu pn. „SMART Pleszew” w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/124/19 zawartej w dniu 12.07.2019 r. z Ministrem Inwestycji i Rozwoju, w tym: -zwiększenie na zadaniach bieżących o kwotę 149.690,63 zł, -zmniejszenie na zadaniach majątkowych o kwotę 160.767,09 zł.	5.923,54
75601	Wprowadzono plan dochodów bieżących z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	280,00
75618	Urealniono wpływy z tytułu innych opłat lokalnych (w tym m.in. wpływy z opłaty eksploatacyjnej, za wydanie zezwoleń/wypisów na wykonanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym, udzielanie ślubu poza USC) – kwota 16.895,00 zł, oraz innych dochodów, z tytułu podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transmisji DCC – kwota 10,00 zł. Ponadto skorygowano plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 7.000,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania.	9.905,00
75801	Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów (ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 65.598,00 zł, z tytułu zwiększenia Miastu i Gminie Pleszew części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023, w związku z podziałem środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.	65.598,00
75814	Dochody bieżące w ramach rozdziału zwiększono z tytułu: -wpływu opłaty za ksero – 40,00 zł, -wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 880,00 zł (w związku m.in. ze zwrotem przez komorników zaliczek na wydatki oraz przez Sąd opłat sądowych, wpłatą przez WFOŚiGW opłaty produktowej za lata 2006-2013), -różnych dochodów (podatek VAT podlegający odliczeniu) – 380.000,00 zł, -nieplanowanego zwrotu dotacji – 4.607,00 zł (w tym przez stowarzyszenia oraz jednostki	404.039,00

	oświatowe), -zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami – 18.512,00 zł (w tym przez stowarzyszenia oraz jednostki oświatowe).	
80101	Wprowadzono dochody bieżące, z tytułu wpływu kary umownej w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z wykonania w założonym terminie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach”.	67.050,00
80104	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 27.700,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin – finansowanie przez gminy ościenne kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew.	27.700,00
85203	Urealniono dochody bieżące w związku ze zwrotem kosztów eksploatacyjnych, z tytułu opłat za media (m.in. za zużycie gazu oraz energii elektrycznej) ponoszonych przez gminę za obiekty, które są przekazane w posiadanie zależne – Fundacji „Animacja”.	8.000,00
85213	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. <i>o pomocy społecznej</i> .	10.000,00
85214	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł, w związku z wpłatami z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych (schroniska).	5.000,00
85219	Zwiększono plan dochodów bieżących, z tytułu korekty faktury za 2022 rok za energię elektryczną wykorzystywaną przez MGOPS.	2.000,00
85228	Urealniono dochody bieżące z tytułu wpływów w wysokości 5% należnych jednostce samorządu terytorialnego, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	40.000,00
85395	W rozdziale, w ramach środków Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dokonano zmian w dochodach bieżących, w tym z tytułu: -otrzymania kwoty 3.060,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego, -korekty o kwotę 21.420,00 zł dodatku węglowego, tj. do wysokości otrzymanych środków (zwrot dokonany w miesiącu marcu 2023 roku).	- 18.360,00
85415	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.353.2023.6 z dnia 12 września 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy <i>o systemie oświaty</i> .	35.000,00
85501	Zwiększenie planu dochodów bieżących spowodowane wpływem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące.	13.000,00
85502	Urealniono plan dochodów bieżących o kwotę 50.000,00 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego. Ponadto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.102,62 zł, z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. <i>o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i> .	57.102,62
90015	W ramach oświetlenia ulicznego i drogowego wprowadza się plan dochodów bieżących, w tym z tytułu: -korekty faktury za zużycie energii elektrycznej za 2022 rok – kwota 220,00 zł, -otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie słupa ulicznego w wyniku kolizji na ul. Dworcowej w Kowalewie oraz przy ul. Malińskiej, K. Wielkiego, Targowej – kwota 19.821,00 zł. Zabezpieczoną po stronie wydatków kwotę przesuwają do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	20.041,00
90026	Wprowadza się plan wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu pozostałych dochodów związanych z gospodarką odpadami (korekta faktur za 2022 rok za recykling).	285,00
Razem dochody:		1.018.933,16

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01008	Dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału według bieżących potrzeb dla zadań	0,00

	realizowanych w ramach melioracji wodnych.	
01095	W przedmiotowym rozdziale dokonano na pozostałej działalności w zakresie rolnictwa i łowiectwa zwiększenia środków bieżących, z przeznaczeniem na zakup usług oraz żywności, w związku z przeprowadzeniem spotkań z sołtysami i przewodniczącymi osiedli.	2.109,00
60016	W ramach rozdziału dokonano następujących zmian: -utworzono przedsięwzięcie bieżące pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2023/2024 (WPF)” z limitem środków w wysokości 200.000,00 zł, -dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących w kwocie 123.000,00 zł, z przeznaczeniem na m.in. wykonanie organizacji ruchu, przeglądy wpustów ulicznych i dróg, ścinki pobocza, -wprowadzono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30 (WPF)” z limitem w kwocie 15.000,00 zł. Ponadto dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 – zmniejszono limit przedsięwzięcia bieżącego o kwotę 6.126,93 zł, w związku z przesunięciem środków na przedsięwzięcie majątkowe w kwocie 11.126,93 zł (w tym kwota 3.000,00 zł z budżetu MiG Pleszew), w ramach sołectwa Zielona Łąka.	343.000,00
60019	Dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału według bieżących potrzeb dla zadań realizowanych w ramach Strefy Płatnego Parkowania, w związku z m.in. roczną korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok oraz wprowadzono limit wydatków bieżących dla przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2023/2024 (WPF)” – kwota 5.000,00 zł, w ramach przesunięć na paragrafie 4300.	0,00
70007	Wydatki bieżące zwiększa się, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii i gazu dla lokali w budynkach przy ul. Bogusza 1 i Podgórznej 3.	2.500,00
75011	W ramach rozdziału dokonuje się zwiększenia na paragrafach dla zadań realizowanych w ramach środków własnych oraz przesunięć, dostosowując plan do bieżących potrzeb, w związku z m.in. roczną korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok oraz koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.	28.000,00
75023	Dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na działalności urzędu, w tym m.in. w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na m.in. wynagrodzenia oraz zakup materiałów, wyposażenia i usług.	447.421,00
75085	Dokonano przesunięć na paragrafach w planie wydatków bieżących na działalności statutowej Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew, w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok.	0,00
75095	W przedmiotowym rozdziale zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie materiału analitycznego, polegającego na ocenie potencjału rozwoju Pleszewa, który będzie wykorzystany w procesie tworzenia strategii Miasta i Gminy Pleszew.	25.000,00
75412	Dla zadań realizowanych w zakresie działalności ochotniczych straży pożarnych zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na serwis autopomp samochodów OSP, przeglądy sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz zakup środka pianotwórczego.	20.000,00
75416	Plan wydatków bieżących w ramach działalności Straży Miejskiej zwiększono o kwotę 14.555,00 zł, w tym: -zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, -środki w wysokości 445,00 zł przesunięto do pozostałych rozdziałów, według potrzeb, z tytułu korekty odpisu ZFŚS na 2023 rok.	14.555,00
80101	Plan wydatków bieżących w ramach podstawowej działalności oświatowej zwiększa się o kwotę 215.000,00 zł, z tytułu dotacji podmiotowej dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną. Ponadto dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału oraz zmniejszenia planu o kwotę 9.049,83 zł, w związku z korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	205.950,17
80104	Na podstawowej działalności przedszkoli dokonano w wydatkach bieżących zwiększenia w kwocie 47.851,24 zł, w ramach środków z gmin ościennych, w tym: -kwota 20.500,00 zł, z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną,	47.851,24

	-kwota 7.200,00 zł, z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez JST na terenie gmin ościennych, -kwota 20.151,24 zł, w związku z przesunięciami na paragrafach oraz koniecznością zabezpieczenia środków, z tytułu m.in. korekty odpisu ZFŚS na 2023 rok.	
80107	W ramach działalności w zakresie świetlic szkolnych dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału oraz zmniejszenia limitu wydatków bieżących, przesuując środki na realizację zadań oświatowych do pozostałych rozdziałów.	- 2.656,72
80148	W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale w zakresie działalności stołówek dokonano przesunięć na paragrafach oraz przesunięcia środków do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	- 1.990,93
80149	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach dokonano zwiększenia wydatków bieżących, z tytułu: -dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 7.300,00 zł, -dotacji podmiotowej dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 5.000,00 zł. Ponadto zmniejsza się plan o kwotę 467,79 zł, w związku z korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	11.832,21
80150	Na działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach dokonano w wydatkach bieżących: -zwiększenia limitu o kwotę 35.000,00 zł, z tytułu dotacji podmiotowej dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną, -zmniejszenia planu o kwotę 2.770,10 zł, w związku z korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	32.229,90
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących na pozostałej działalności oświatowej: -kwota 428.590,15 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych, celem wypłacenia nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – środki zostaną zrefundowane po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Finansów, -kwota 11.632,00 zł, w związku z m.in. korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok.	440.222,15
85154	W wydatkach bieżących dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach zadań realizowanych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023, dostosowując plan do bieżących potrzeb, w tym z tytułu korekty odpisu ZFŚS na 2023 rok.	0,00
85213	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w ramach środków otrzymanej dotacji celowej.	10.000,00
85219	Na działalności statutowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie dokonano zmian w wydatkach bieżących, w tym: -zmniejszenie o kwotę 7.401,15 zł, w związku z korektą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, -zwiększenie o kwotę 2.837,00 zł, w związku z korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok.	- 4.564,15
85395	W wydatkach bieżących dokonano korekty planu o kwotę 18.360,00 zł, z tytułu wypłat dodatku węglowego w ramach środków Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym: -zwiększenie o kwotę 3.060,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania – wypłaty dotyczą rozstrzygnięć organów wyższej instancji SKO powstałych na skutek złożonych odwołań od decyzji organu pierwszej instancji, -zmniejszenie się o kwotę 21.420,00 zł, do wysokości otrzymanych środków (zwrot dokonany w miesiącu marcu 2023).	- 18.360,00
85404	W ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się plan wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną, w tym organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju.	10.000,00
85415	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w ramach otrzymanej dotacji.	35.000,00

85501	Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 10.045,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do WUW z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące.	10.045,00
85502	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 7.102,62 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w ramach środków otrzymanej dotacji celowej. Ponadto dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału oraz zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.955,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do WUW z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące.	10.057,62
85504	W ramach omawianego rozdziału dokonano zwiększenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, w związku z korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok.	249,26
90001	W zakresie wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na rzecz Wód Polskich.	100.000,00
90002	W ramach gospodarki odpadami komunalnymi dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału, dostosowując plan do bieżących potrzeb (w tym m.in. korekta odpisu ZFŚS na 2023 rok).	0,00
90004	Zwiększono limit wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kossaka w Pleszewie” z limitem w kwocie 41.000,00 zł. Ponadto dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 – zmniejszono limit przedsięwzięcia bieżącego o kwotę 300,00 zł, w związku z przesunięciem środków na przedsięwzięcie do rozdziału 92109, w ramach sołectwa Dobra Nadzieja.	40.700,00
90015	W ramach rozdziału dokonano następujących zmian: -zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 58.100,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz na opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, -wprowadza się zadania majątkowe pn.: ·„Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące – etap I dokumentacja (WPF)” z limitem w kwocie 12.000,00 zł, ·„Budowa oświetlenia na ulicy Weneckiej w Zielonej Łące – etap I dokumentacja (WPF)” z limitem w kwocie 12.000,00 zł, -wydłuża się okres realizacji zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia na ulicy Koralowej w Pleszewie – etap I dokumentacja (WPF)” o kolejny rok (uzupełnienie nazwy o zapis „(WPF)”). Ponadto dokonano zmiany w ramach Funduszu Osiedlowego zgodnie z załącznikiem nr 7 – zmiana paragrafu przedsięwzięcia bieżącego oraz dołożenie środków z budżetu MiG Pleszew w wysokości 1.400,00 zł, w ramach Osiedla nr 10.	83.500,00
90095	W ramach wydatków majątkowych zwiększono plan o kwotę 260.000,00 zł, w związku z planowanym wniesieniem wkładu do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Ponadto dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 – zmniejszono limit przedsięwzięcia bieżącego o kwotę 700,00 zł, w związku z przesunięciem środków na przedsięwzięcie do rozdziału 92109, w ramach sołectwa Dobra Nadzieja.	259.300,00
92109	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, w tym: -kwota 200.000,00 zł, w ramach dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Pleszewie, w związku ze złożonym wnioskiem dyrektora – załącznik nr 5, -kwota 370,00 zł, z przeznaczeniem na zakup myjki do okien do sali wiejskiej w Ludwinie, w związku z realizacją dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w celach organizowania m.in. uroczystości rodzinnych. Ponadto dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 – zwiększono limit przedsięwzięcia bieżącego o kwotę 5.000,00 zł, w związku z przesunięciem środków z rozdziałów 90004, 90095 i 92195, w ramach sołectwa Dobra Nadzieja.	205.370,00
92116	W rozdziale plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 58.496,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie, w związku ze złożonym wnioskiem dyrektora – załącznik nr 5.	58.496,00
92118	Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 13.829,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie, w związku ze złożonym wnioskiem dyrektora – załącznik nr 5.	13.829,00

92195	W ramach rozdziału dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 – zmniejszono limit przedsięwzięć bieżących o kwotę 6.000,00 zł, w związku z przesunięciem środków na przedsięwzięcia do rozdziału 60016, w ramach sołectwa Zielona Łąka oraz 92109, w ramach sołectwa Dobra Nadzieja.	- 6.000,00
92601	W przedmiotowym rozdziale w wydatkach majątkowych: -wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie (WPF)” z limitem w kwocie 5.000,00 zł, -zmniejsza się limit wydatków dla zadania pn. „Budowa boiska w Taczanowie Drugim (WPF)” o kwotę 200.000,00 zł, przesuując środki na rok 2024. Ponadto dokonano usunięcia dopisku „dokumentacja” w nazwie przedsięwzięcia, ze względu na rozszerzenie zakresu realizowanego zadania, -dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 – zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Dobrej Nadziei” na „Ogrodzenie terenów rekreacyjnych sołectwa Dobra Nadzieja”, w ramach sołectwa Dobra Nadzieja.	- 195.000,00
92605	W przedmiotowym rozdziale dokonano zwiększenia środków dotacji celowej przeznaczonej na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, dostosowując plan do bieżących potrzeb – załącznik nr 6.	21.000,00
Razem wydatki:		2.249.645,75