

**UCHWAŁA NR LXXIV/639/2023
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 11 października 2023 r.

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

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

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

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

- Zarządzeniem Nr 86/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXI/622/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 96/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 98/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 104/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXII/629/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 105/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 111/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXIII/635/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 118/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **170.797.306,91 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **153.430.691,54 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **17.366.615,37 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 **23.181.770,71 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 **1.599.016,02 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 i 1d wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączniku nr 1, 1a i 1d do niniejszej uchwały.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **195.029.305,09 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **146.434.383,10 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **48.594.921,99 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 **23.181.770,71 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 **1.453.570,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2d do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **27.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2e do uchwały,
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.393.814,20 zł**.

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

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **24.231.998,18 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 **8.378.183,81 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 **29.862.108,18 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 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 9. Otrzymuje brzmienie:

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

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

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

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pleszewie

Adela Grala-Kaluźna

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr LXXIV/639/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 2023 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 817 111,16	705 402,60	6 522 513,76
	01095		Pozostała działalność	953 187,31	705 402,60	1 658 589,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	953 187,31	705 402,60	1 658 589,91
600			Transport i łączność	8 927 119,87	176 676,10	9 103 795,97
	60016		Drogi publiczne gminne	7 768 128,01	176 676,10	7 944 804,11
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	176 676,10	176 676,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 611 605,44	-8 293,00	7 603 312,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 738 582,95	-8 293,00	3 730 289,95
		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	812 556,00	-8 293,00	804 263,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 979,00	151 800,00	270 779,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 368,00	151 800,00	263 168,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 368,00	151 800,00	263 168,00
758			Różne rozliczenia	41 390 343,36	430 704,00	41 821 047,36
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 157 285,00	430 704,00	8 587 989,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 157 285,00	430 704,00	8 587 989,00
855			Rodzina	19 374 451,39	14 845,36	19 389 296,75
	85595		Pozostała działalność	150 807,22	14 845,36	165 652,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 807,22	14 845,36	165 652,58

Razem:	169 326 171,85	1 471 135,06	170 797 306,91
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 1a

do Uchwały nr LXXIV/639/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	953 187,31	705 402,60	1 658 589,91
	01095		Pozostała działalność	953 187,31	705 402,60	1 658 589,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	953 187,31	705 402,60	1 658 589,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 979,00	151 800,00	270 779,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 368,00	151 800,00	263 168,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 368,00	151 800,00	263 168,00
Razem:				22 324 568,11	857 202,60	23 181 770,71

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 207 468,28	0,00	1 207 468,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 207 468,28	0,00	1 207 468,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 207 468,28	0,00	1 207 468,28
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa¹⁾	1 203 453,35		1 203 453,35
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL¹⁾	1 374,90		1 374,90
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL¹⁾	2 407,35		2 407,35
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL¹⁾	232,68		232,68
801			Oświata i wychowanie	10 825,16	0,00	10 825,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 825,16	0,00	10 825,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 825,16	0,00	10 825,16
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	10 825,16		10 825,16
852			Pomoc społeczna	21 090,00	0,00	21 090,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 090,00	0,00	21 090,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 090,00	0,00	21 090,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 200,00		1 200,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę	19 890,00		19 890,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 880,00	0,00	190 880,00
	85395		Pozostała działalność	190 880,00	0,00	190 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 880,00	0,00	190 880,00
			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	190 880,00		190 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 100,00	0,00	3 100,00
	85495		Pozostała działalność	3 100,00	0,00	3 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 100,00	0,00	3 100,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 100,00		3 100,00
855			Rodzina	150 807,22	14 845,36	165 652,58
	85595		Pozostała działalność	150 807,22	14 845,36	165 652,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 807,22	14 845,36	165 652,58
			Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	150 807,22	14 845,36	165 652,58
Razem				1 584 170,66	14 845,36	1 599 016,02

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

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXXIV/639/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 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	6 269 311,16	705 402,60	6 974 713,76
	01095		Pozostała działalność	957 187,31	705 402,60	1 662 589,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 860,00	5 720,00	16 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,84	983,27	2 850,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,72	140,14	349,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,39	2 326,99	2 978,38
		4300	Zakup usług pozostałych	8 096,00	4 424,00	12 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	934 503,36	691 808,20	1 626 311,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 924 964,12	8 074,00	14 933 038,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 579 450,00	8 074,00	3 587 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 316 859,00	8 074,00	1 324 933,00
750			Administracja publiczna	19 273 706,62	40 000,00	19 313 706,62
	75095		Pozostała działalność	5 766 633,00	40 000,00	5 806 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 000,00	40 000,00	4 705 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 979,00	151 800,00	270 779,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 368,00	151 800,00	263 168,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	151 800,00	151 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 115,00	-4 684,26	33 430,74
		4300	Zakup usług pozostałych	15 102,00	4 684,26	19 786,26
801			Oświata i wychowanie	58 387 176,97	5 913,85	58 393 090,82
	80101		Szkoły podstawowe	32 326 600,74	3 800,00	32 330 400,74
		4270	Zakup usług remontowych	133 455,00	3 800,00	137 255,00
	80195		Pozostała działalność	2 429 273,92	2 113,85	2 431 387,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 535,20	2 113,85	23 649,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	318 375,00	0,00	318 375,00
852			Pomoc społeczna	10 915 219,02	579 083,20	11 494 302,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 197 019,42	579 083,20	2 776 102,62

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 486,49	15 486,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 425,87	4 425,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 666,79	2 666,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	762,14	762,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,42	379,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,44	108,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 099,49	57 400,00	72 499,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 830,98	6 830,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 952,22	1 952,22
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	19 443,31	19 443,31
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	5 556,69	5 556,69
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 583,73	88 583,73
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 316,27	25 316,27
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	132,88	132,88
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,97	37,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 230,00	272 230,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 770,00	77 770,00
855		Rodzina	20 486 094,65	14 845,36	20 500 940,01
	85595	Pozostała działalność	161 807,22	14 845,36	176 652,58
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	146 283,00	14 400,00	160 683,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 524,22	445,36	4 969,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 377 931,91	13 000,00	5 390 931,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 987 449,91	13 000,00	3 000 449,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 129,05	-15 126,93	55 002,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 412,20	28 126,93	129 539,13
926		Kultura fizyczna	7 332 140,42	-13 000,00	7 319 140,42
	92601	Obiekty sportowe	365 978,57	-13 000,00	352 978,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 411,39	-13 000,00	219 411,39
Razem:			193 524 186,08	1 505 119,01	195 029 305,09

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr LXXIV/639/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	953 187,31	705 402,60	1 658 589,91
	01095		Pozostała działalność	953 187,31	705 402,60	1 658 589,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 860,00	5 720,00	16 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,84	983,27	2 850,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,72	140,14	349,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,39	2 326,99	2 978,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 096,00	4 424,00	9 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	934 503,36	691 808,20	1 626 311,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 979,00	151 800,00	270 779,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 368,00	151 800,00	263 168,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	151 800,00	151 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 115,00	-4 684,26	33 430,74
		4300	Zakup usług pozostałych	15 102,00	4 684,26	19 786,26
Razem:				22 324 568,11	857 202,60	23 181 770,71

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 468,09	0,00	3 468,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 468,09	0,00	3 468,09
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	1 319,22	0,00	1 319,22
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 319,22		1 319,22
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	2 128,95	0,00	2 128,95
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 128,95		2 128,95
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	19,92	0,00	19,92
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,92		19,92
801			Oświata i wychowanie	1 069 380,16	0,00	1 069 380,16
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 116,50	0,00	2 116,50
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 116,50	0,00	2 116,50
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 116,50		2 116,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 825,16	0,00	10 825,16
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	10 825,16	0,00	10 825,16
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 825,16		10 825,16
	80195		Pozostała działalność	1 056 438,50	0,00	1 056 438,50
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 056 438,50	0,00	1 056 438,50
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455 694,26		455 694,26
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 517,76		69 517,76
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436 698,89		436 698,89
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 527,59		94 527,59
852			Pomoc społeczna	21 090,00	0,00	21 090,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 090,00	0,00	21 090,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 200,00	0,00	1 200,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00		1 200,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę	19 890,00	0,00	19 890,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 500,00		19 500,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00		390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 880,00	0,00	190 880,00
	85395		Pozostała działalność	190 880,00	0,00	190 880,00
			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	190 880,00	0,00	190 880,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	189 920,00		189 920,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00		960,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 100,00	0,00	3 100,00
	85495		Pozostała działalność	3 100,00	0,00	3 100,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 100,00	0,00	3 100,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 100,00		3 100,00
855			Rodzina	150 807,22	14 845,36	165 652,58
	85595		Pozostała działalność	150 807,22	14 845,36	165 652,58
			Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	150 807,22	14 845,36	165 652,58
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	146 283,00	14 400,00	160 683,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 524,22	445,36	4 969,58
Razem				1 438 725,47	14 845,36	1 453 570,83

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LXXIV/639/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 2023 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 492 052,00	40 000,00	5 532 052,00
	75095		Pozostała działalność	4 665 000,00	40 000,00	4 705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 000,00	40 000,00	4 705 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca zagospodarowania terenu przy Ratuszu w Pleszewie	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	350 000,00	350 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	350 000,00	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 230,00	272 230,00
			Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026	0,00	272 230,00	272 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 770,00	77 770,00
			Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026	0,00	77 770,00	77 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 412,20	28 126,93	341 539,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 412,20	28 126,93	341 539,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 412,20	28 126,93	129 539,13
			Budowa zaplecza sanitarnego w Lenartowicach (FS)	0,00	28 126,93	28 126,93
926			Kultura fizyczna	5 653 772,08	- 13 000,00	5 640 772,08
	92601		Obiekty sportowe	296 403,42	- 13 000,00	283 403,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 411,39	- 13 000,00	219 411,39
			Prace ziemno-wykończeniowe na placu zabaw w Lenartowicach (FS)	13 000,00	- 13 000,00	0,00
Razem				48 189 795,06	405 126,93	48 594 921,99

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:			29.828.124,23	33.983,95	29.862.108,18
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	9.076.243,86	33.983,95	9.110.227,81
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15.614.066,00		15.614.066,00
Rozchody ogółem:			5.630.110,00	0,00	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	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 SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego			0,00	3 000,00		3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew			0,00	10 000,00		10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy			0,00	10 000,00		10 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 298 274,00	0,00	6 298 274,00	68 705,15	2 113,85	70 819,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 517 241,00	0,00	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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 675 000,00		1 675 000,00			0,00
	80104		Przedszkola	2 118 583,00	0,00	2 118 583,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 640 968,00	0,00	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)	176 390,00		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	477 615,00	0,00	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)	77 615,00		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	1 352 300,00	0,00	1 352 300,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 300,00	0,00	1 322 300,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 322 300,00		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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	30 000,00		30 000,00			0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	310 150,00	0,00	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	215 150,00	0,00	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	215 150,00		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	49 800,15	2 113,85	51 914,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	28 264,95	0,00	28 264,95
			Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			0,00	28 264,95		28 264,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	21 535,20	2 113,85	23 649,05

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			0,00	21 535,20	2 113,85	23 649,05
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	704 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia			0,00	54 000,00		54 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi			0,00	462 600,00		462 600,00
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całonocnego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania			0,00	187 400,00		187 400,00
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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)			0,00	1 263 824,64		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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000,00		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych			0,00	30 000,00		30 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
			Dofinansowanie kosztów instalacji fotowoltaicznej			0,00	39 000,00		39 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych			0,00	73 000,00		73 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	264 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	264 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	264 500,00
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne			0,00	34 500,00		34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami			0,00	230 000,00		230 000,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			0,00	140 000,00		140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			0,00	250 000,00		250 000,00
Razem				6 448 274,00	0,00	6 448 274,00	3 936 429,79	2 113,85	3 938 543,64

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			244 328,00	0,00	244 328,00
	60016		Drogi publiczne gminne			200 718,50	0,00	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 tłuczniem dróg gminnych w Borucinie		Borucin	18 231,57		18 231,57
			Remont nawierzchni placu przy sali wiejskiej w Kowalewie		Kowalew	7 000,00		7 000,00
			Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Nowej Wsi		Nowa Wieś	3 900,84		3 900,84
			Utwardzenie kostką brukową placu przy sali wiejskiej w Piekarzewie		Piekarzew	24 184,57		24 184,57
			Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Piekarzewie		Piekarzew	2 500,00		2 500,00
			Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Suchorzewie		Suchorzew	10 000,00		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			93 942,37	0,00	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	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 zmiataarki do utrzymania dróg publicznych na terenie sołectwa Prokopów		Prokopów	15 609,50		15 609,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			207 852,70	0,00	207 852,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			84 569,25	0,00	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			36 486,83	0,00	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	2 200,00		2 200,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)		Janków	2 605,85		2 605,85
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)		Korzkwy	300,00		300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)	Kuczków	3 739,32		3 739,32
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo, dmuchawy - odkurzacza do liści, 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
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Baranówek	700,00		700,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Korzkwy	250,00		250,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Prokopów	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			51 007,01	0,00	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
				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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Zawidowice	600,00		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			19 831,53	0,00	19 831,53
				Wykonanie elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Dobra Nadzieja	1 800,00		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			137 821,25	13 000,00	150 821,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			114 321,25	13 000,00	127 321,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			66 259,05	-15 126,93	51 132,12
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Borucin	500,00		500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Dobra Nadzieja	5 250,00		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	0,00
				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
				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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				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	28 126,93	45 539,13
				Budowa zaplecza sanitarnego w Lenartowicach	Lenartowice	0,00	28 126,93	28 126,93
				Zakup i montaż pieca na pellet	Ludwina	17 412,20		17 412,20
	92195		Pozostała działalność			23 500,00	0,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			23 500,00	0,00	23 500,00
				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
926			Kultura fizyczna			318 193,76	-13 000,00	305 193,76
	92601		Obiekty sportowe			297 278,57	-13 000,00	284 278,57
		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	Bógwidze	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	-13 000,00	186 911,39
				Remont infrastruktury boiska w Bógwizdach wraz z doposażeniem	Bógwidze	25 567,20		25 567,20
				Ogrodzenie terenów rekreacyjnych sołectwa Dobra Nadzieja	Dobra Nadzieja	29 417,26		29 417,26
				Przebudowa wiaty i budowa zadaszenia na placu zabaw nr 2 w Jankowie	Janków	13 800,00		13 800,00
				Prace ziemno - wykończeniowe na placu zabaw w Lenartowicach	Lenartowice	13 000,00	-13 000,00	0,00
				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
				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 LXXIV/639/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 2023 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.418.2023.2 z dnia 5 października 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 705.402,60 zł z tytułu dotacji celowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2023 r.	705.402,60
60016	Wprowadzono dochody majątkowe, z tytułu otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację I etapu inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie”, tj. „Remont drogi gminnej nr 639030P w Jankowie na odcinku od 0+000 do 0+361”, w ramach podpisanej umowy nr 23.15/23 z dnia 21 września 2023 r. W związku z zabezpieczeniem w budżecie pierwotnym po stronie wydatkowej środków na realizację przedmiotowego zadania, środki własne przeznacza się na realizację zadań statutowych, przenosząc kwotę do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	176.676,10
70005	W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano urealnienia do wysokości przewidywanego wykonania planu dochodów bieżących, z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości.	- 8.293,00
75108	Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DKL.3113.24.2023 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 151.800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.	151.800,00
75802	Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów (ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 430.704,00 zł, z tytułu zwiększenia Miastu i Gminie Pleszew dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej na rok 2023, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.	430.704,00
85595	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 14.845,36 zł, z tytułu otrzymania środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy.	14.845,36
Razem dochody:		1.471.135,06

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 705.402,60 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2023 r., w ramach otrzymanej dotacji.	705.402,60
70007	Plan wydatków bieżących w omawianym rozdziale zwiększono o kwotę 8.074,00 zł na gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy, z przeznaczeniem na roboty dodatkowe w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Remont lokali mieszkalnych”, w ramach wkładu własnego pozyskanego finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat.	8.074,00
75095	W przedmiotowym rozdziale wprowadza się zadanie majątkowe pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca zagospodarowania terenu przy Ratuszu w Pleszewie” z limitem w kwocie 40.000,00 zł.	40.000,00

75108	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 151.800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., w ramach otrzymanej dotacji.	151.800,00
80101	Na podstawowej działalności oświatowej zwiększono limit wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na naprawę kotła grzewczego.	3.800,00
80195	Na pozostałej działalności oświatowej dokonuje się dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz zwiększenia o kwotę 2.113,85 zł, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, celem dostosowania wydatków do wysokości otrzymanych środków. Zabezpieczone uprzednio środki własne przeznaczono na potrzeby budżetowe w pozostałych rozdziałach.	2.113,85
85219	Wprowadza się plan wydatków podlegających refundacji, w tym bieżących w kwocie 171.683,20 zł oraz majątkowych w kwocie 350.000,00 zł, w związku z przystąpieniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do realizacji zadań w ramach projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Ponadto zabezpiecza się po stronie wydatków bieżących kwotę 57.400,00 zł tytułem wkładu własnego.	579.083,20
85595	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 14.845,36 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy.	14.845,36
92109	Dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 – zmniejszono limit przedsięwzięcia bieżącego o kwotę 15.126,93 zł oraz wprowadzono limit w wysokości 28.126,93 zł dla przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa zaplecza sanitarnego w Lenartowicach”, w ramach sołectwa Lenartowice.	13.000,00
92601	Wprowadzono zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 – zmniejszono limit przedsięwzięcia majątkowego o kwotę 13.000,00 zł, w związku z przesunięciem środków na przedsięwzięcie do rozdziału 92109, w ramach sołectwa Lenartowice.	- 13.000,00
Razem wydatki:		1.505.119,01