

**UCHWAŁA NR LXXVI/674/2023
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 30 listopada 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,
- Uchwałą 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,
- Zarządzeniem Nr 122/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Uchwałą Nr LXXV/654/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 137/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
- Zarządzeniem Nr 146/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 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 **166.721.994,12 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **151.061.745,68 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **15.660.248,44 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 **24.357.042,05 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 **496.263,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,

3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **10.590.793,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,

- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **1.852.147,44 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 **3.317.322,86 zł.**”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **190.330.085,88 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **144.329.160,55 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **46.000.925,33 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 **24.357.042,05 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 **496.263,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **13.386.000,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **1.706.702,25 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, 2b, 2c, 2d i 3 wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączniku nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d i 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **23.608.091,76 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 **7.754.277,39 zł**,

3) kredytów i pożyczek – kwota **10.716.000,00 zł**,

4) spłaty pożyczek udzielonych ze środków gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **71.001,00 zł.**”;

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **36.641.139,76 zł** i rozchody budżetu w kwocie **13.033.048,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

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

5) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości **419.542,99 zł**;

2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości **460.000,00 zł**, z tego na:

a) odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – **0,00 zł**,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **460.000,00 zł**;

3) rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **0,00 zł.**”;

6) § 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.

7) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się plan dochodów z tytułu:

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

2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powiększonej o dochody z tytułu jej windykacji, w wysokości **8.705.764,00 zł** oraz środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z tego tytułu z roku poprzedniego w kwocie **934.041,65 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **9.639.805,65 zł.**”.

§ 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 LXXVI/674/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 roku
 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000,00	-4 275 530,00	1 724 470,00
	40095		Pozostała działalność	6 000 000,00	-4 275 530,00	1 724 470,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500 000,00	-3 145 730,00	1 354 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	-1 129 800,00	370 200,00
600			Transport i łączność	9 215 021,60	17 000,00	9 232 021,60
	60019		Płatne parkowanie	843 923,00	17 000,00	860 923,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	84 000,00	17 000,00	101 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 618 816,44	-2 123 900,00	5 494 916,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 745 289,95	-2 130 900,00	1 614 389,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	236 689,00	4 100,00	240 789,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 610 149,95	-2 135 000,00	475 149,95
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 873 526,49	7 000,00	3 880 526,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 847,00	7 000,00	15 847,00
750			Administracja publiczna	1 278 243,79	67 344,00	1 345 587,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 621,00	60 244,00	239 865,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	40 000,00	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 121,00	20 244,00	24 365,00
	75095		Pozostała działalność	441 286,79	7 100,00	448 386,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 672,00	7 100,00	47 772,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 516 526,00	367 443,00	58 883 969,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 610 236,00	47 443,00	13 657 679,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	641 969,00	47 443,00	689 412,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 838 822,00	305 000,00	13 143 822,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	35 000,00	175 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 470 000,00	250 000,00	1 720 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 505,00	20 000,00	77 505,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 574 910,00	15 000,00	1 589 910,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	269 000,00	15 000,00	284 000,00
758		Różne rozliczenia	41 924 939,40	186 704,68	42 111 644,08
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 172 936,00	54 384,00	27 227 320,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 172 936,00	54 384,00	27 227 320,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 907 201,40	132 320,68	2 039 522,08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 311 360,32	132 320,68	1 443 681,00
801		Oświata i wychowanie	4 708 304,29	-20 000,00	4 688 304,29
	80104	Przedszkola	2 067 227,00	-20 000,00	2 047 227,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 005,00	-20 000,00	234 005,00
852		Pomoc społeczna	4 382 078,64	528 061,92	4 910 140,56
	85203	Ośrodki wsparcia	1 271 824,64	6 378,72	1 278 203,36
	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	1 263 824,64	6 378,72	1 270 203,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	379 265,00	521 683,20	900 948,20
	2057	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	0,00	133 523,60	133 523,60
	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	0,00	38 159,60	38 159,60

	6257	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	0,00	272 230,00	272 230,00
	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	0,00	77 770,00	77 770,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 770,00	32 406,56	388 176,56
	85395	Pozostała działalność	355 770,00	32 406,56	388 176,56
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	152 490,00	32 406,56	184 896,56
855		Rodzina	20 461 821,57	34 000,00	20 495 821,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 871 621,70	34 000,00	19 905 621,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	34 000,00	84 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 322 786,00	0,00	10 322 786,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 666 764,00	39 000,00	8 705 764,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21 000,00	21 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 000,00	18 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 399 481,00	-39 000,00	1 360 481,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	-21 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	-18 000,00	0,00
Razem:			171 908 463,96	-5 186 469,84	166 721 994,12

Załącznik Nr 1a

do Uchwały nr LXXVI/674/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 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
852			Pomoc społeczna	1 372 324,64	6 378,72	1 378 703,36
	85203		Ośrodki wsparcia	1 263 824,64	6 378,72	1 270 203,36
		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	1 263 824,64	6 378,72	1 270 203,36
Razem:				24 350 663,33	6 378,72	24 357 042,05

Załącznik Nr 1b

do Uchwały nr LXXVI/674/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 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	254 005,00	-20 000,00	234 005,00
	80104		Przedszkola	254 005,00	-20 000,00	234 005,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 005,00	-20 000,00	234 005,00
Razem:				516 263,00	-20 000,00	496 263,00

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	5 541 972,82	0,00	5 541 972,82
	60016		Drogi publiczne gminne	5 541 972,82	0,00	5 541 972,82
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew	5 541 972,82	0,00	5 541 972,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 541 972,82		5 541 972,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 490,00	32 406,56	184 896,56
	85395		Pozostała działalność	152 490,00	32 406,56	184 896,56
			Dodatek węglowy	94 860,00	3 060,00	97 920,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 860,00	3 060,00	97 920,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	15 300,00	29 346,56	44 646,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	29 346,56	44 646,56
			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				10 558 386,67	32 406,56	10 590 793,23

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 311 360,32	132 320,68	1 443 681,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 311 360,32	132 320,68	1 443 681,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 311 360,32	132 320,68	1 443 681,00
			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⁾	1 306 986,35	131 685,00	1 438 671,35
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL ¹⁾	1 526,33	214,68	1 741,01
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL ¹⁾	2 603,50	421,00	3 024,50
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL ¹⁾	244,14		244,14
801			Oświata i wychowanie	11 867,57	0,00	11 867,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 867,57	0,00	11 867,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 867,57	0,00	11 867,57
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	11 867,57		11 867,57
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	181 528,87	0,00	181 528,87
	85595		Pozostała działalność	181 528,87	0,00	181 528,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 528,87	0,00	181 528,87
			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	181 528,87		181 528,87
Razem				1 719 826,76	132 320,68	1 852 147,44

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 LXXVI/674/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 909 400,00	-4 009 789,00	1 899 611,00
	40095		Pozostała działalność	5 909 400,00	-4 009 789,00	1 899 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 000,00	-3 255 293,00	1 744 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	909 400,00	-754 496,00	154 904,00
600			Transport i łączność	13 649 284,06	-309 135,00	13 340 149,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 165 665,44	38 865,00	2 204 530,44
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 521,00	-16 135,00	177 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845 237,34	55 000,00	1 900 237,34
	60011		Drogi publiczne krajowe	269 568,00	-150 000,00	119 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 568,00	-150 000,00	119 568,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 545 099,25	0,00	2 545 099,25
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	392 952,00	392 952,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 523 112,00	-392 952,00	2 130 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 971 481,87	-198 000,00	7 773 481,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 528,07	-198 000,00	1 357 528,07
	60019		Płatne parkowanie	640 860,00	0,00	640 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 641,61	319,72	259 961,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 843,00	-319,72	7 523,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 754 934,12	-348 493,00	13 406 441,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 643,12	-178 493,00	511 150,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,00	286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 663,00	1 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-183 942,00	66 058,00
	70095		Pozostała działalność	9 480 167,00	-170 000,00	9 310 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 480 167,00	-170 000,00	9 310 167,00

750			Administracja publiczna	18 760 517,66	343 564,23	19 104 081,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	777 798,43	2 635,68	780 434,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 551,68	-20 339,82	46 211,86
		4300	Zakup usług pozostałych	68 830,00	22 000,00	90 830,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 827,13	635,68	4 462,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 248,00	339,82	13 587,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 203,00	0,00	725 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-1 080,00	5 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 510,00	2 080,00	29 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 315 725,13	313 826,55	10 629 551,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 534 234,08	250 753,00	5 784 987,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 190,34	43 105,00	1 157 295,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 758,58	6 142,00	165 900,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 160,00	-4 102,00	51 058,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 128,00	184,55	170 312,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	17 744,00	57 744,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 660,10	18 000,00	178 660,10
		4300	Zakup usług pozostałych	117 660,10	18 000,00	135 660,10
	75095		Pozostała działalność	5 211 435,00	9 102,00	5 220 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	602,00	865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	3 500,00	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 323,00	5 000,00	421 323,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 877,00	-9 000,00	49 877,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 741,71	-7 550,00	1 251 191,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	558 781,40	-17 550,00	541 231,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 786,00	22 450,00	97 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 380,00	20 000,00	51 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	544 342,31	10 000,00	554 342,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 866,00	8 358,00	264 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 120,00	1 437,00	63 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 193,00	205,00	6 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	325,93	54 725,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 148,00	-325,93	7 822,07

758			Różne rozliczenia	1 823 193,99	-841 151,00	982 042,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	102 500,00	102 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	102 500,00	102 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 823 193,99	-943 651,00	879 542,99
		4810	Rezerwy	1 351 693,99	-472 151,00	879 542,99
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 500,00	-471 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 317 345,34	333 563,40	58 650 908,74
	80101		Szkoły podstawowe	32 144 018,85	53 678,40	32 197 697,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 241,00	-135 000,00	697 241,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 675 000,00	142 500,00	1 817 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 373,00	-500,00	329 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 102,00	500,00	18 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 106,34	2 307,00	408 413,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 460,00	5 400,00	51 860,00
		4260	Zakup energii	2 021 967,54	-65 210,60	1 956 756,94
		4300	Zakup usług pozostałych	302 408,13	18 060,00	320 468,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774 379,00	622,00	775 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 761,14	35 000,00	1 950 761,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	12 753 143,04	104 784,00	12 857 927,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 640 968,00	20 000,00	1 660 968,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	477 615,00	33 500,00	511 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 124,53	5 340,00	377 464,53
		4270	Zakup usług remontowych	209 994,00	19 000,00	228 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 148,00	3 185,00	179 333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 857,00	389,00	335 246,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00
	80107		Świetlice szkolne	1 732 691,96	35 039,00	1 767 730,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 344,00	39,00	60 383,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 480 450,78	-129 000,00	1 351 450,78

	4300	Zakup usług pozostałych	1 288 356,20	-129 000,00	1 159 356,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 387 949,46	9 909,00	4 397 858,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 122,25	9 600,00	113 722,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 600,00	309,00	64 909,00
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	1 716 852,67	128 000,00	1 844 852,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 300,00	132 000,00	1 454 300,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 077 420,90	1 422,00	1 078 842,90
	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	1 000,00	216 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 005,00	500,00	12 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 989,00	-78,00	29 911,00
80195		Pozostała działalność	2 538 290,47	129 731,00	2 668 021,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483 431,91	65 578,25	549 010,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 968,00	-1 954,00	348 014,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 745,48	9 038,03	87 783,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	526 574,74	46 564,40	573 139,14
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 509,07	10 504,32	125 013,39
851		Ochrona zdrowia	1 372 083,40	0,00	1 372 083,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 210 983,40	0,00	1 210 983,40
	4300	Zakup usług pozostałych	285 096,00	38,84	285 134,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	-38,84	281,16
852		Pomoc społeczna	11 500 003,69	-85 378,28	11 414 625,41
	85202	Domy pomocy społecznej	2 536 509,00	-91 858,00	2 444 651,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 536 445,00	-91 858,00	2 444 587,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 263 824,64	6 378,72	1 270 203,36
	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	1 263 824,64	6 378,72	1 270 203,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 818 290,05	101,00	2 818 391,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 365,00	-5 680,00	1 459 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 325,00	-451,00	267 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 590,00	-64,00	29 526,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 696,00	1 696,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	6 000,00	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 901,00	-1 400,00	57 501,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 475,01	4 701,55	391 176,56
	85395	Pozostała działalność	386 475,01	4 701,55	391 176,56
	3110	Świadczenia społeczne	176 661,77	4 609,36	181 271,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 476,44	85,71	3 562,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3 056,80	6,48	3 063,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	369 931,47	11 460,00	381 391,47
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000,00	11 460,00	161 460,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	11 460,00	161 460,00
855		Rodzina	21 573 457,83	-6 605,00	21 566 852,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 822 966,70	0,00	19 822 966,70
	3110	Świadczenia społeczne	17 479 122,70	-320 000,00	17 159 122,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742 842,35	320 000,00	2 062 842,35
	85504	Wspieranie rodziny	137 848,26	6 195,00	144 043,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 203,00	5 680,00	98 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 307,00	451,00	17 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00	64,00	2 527,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 400,00	-12 800,00	433 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	446 400,00	-12 800,00	433 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 834 013,15	24 300,00	20 858 313,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 923,00	23 000,00	467 923,00

	4300	Zakup usług pozostałych	77 610,00	23 000,00	100 610,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 600 805,65	39 000,00	9 639 805,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 360,00	-1 000,00	29 360,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 993 415,65	39 000,72	9 032 416,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 431,00	-0,72	12 430,28
90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 066,20	-33 700,00	386 366,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	-33 700,00	5 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 776 527,85	-36 000,00	3 740 527,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 160,44	-36 000,00	92 160,44
90095		Pozostała działalność	3 329 263,65	32 000,00	3 361 263,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 192,59	32 000,00	83 192,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 410 042,29	23 820,00	5 433 862,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 001 560,29	6 600,00	3 008 160,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 002,12	4 600,00	59 602,12
	4300	Zakup usług pozostałych	41 813,38	2 000,00	43 813,38
	92116	Biblioteki	1 554 856,00	17 220,00	1 572 076,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 554 856,00	17 220,00	1 572 076,00
926		Kultura fizyczna	8 390 798,47	-116 376,40	8 274 422,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	905 593,19	-116 376,40	789 216,79
	4300	Zakup usług pozostałych	486 828,00	-116 376,40	370 451,60
Razem:			195 313 154,38	-4 983 068,50	190 330 085,88

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr LXXVI/674/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 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	609 585,00	0,00	609 585,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 585,00	0,00	609 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 991,00	-22 000,00	33 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 830,00	22 000,00	60 830,00
852			Pomoc społeczna	1 372 324,64	6 378,72	1 378 703,36
	85203		Ośrodki wsparcia	1 263 824,64	6 378,72	1 270 203,36
		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	1 263 824,64	6 378,72	1 270 203,36
855			Rodzina	20 087 008,70	0,00	20 087 008,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 708 908,70	0,00	19 708 908,70
		3110	Świadczenia społeczne	17 479 122,70	-320 000,00	17 159 122,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742 842,35	320 000,00	2 062 842,35
Razem:				24 350 663,33	6 378,72	24 357 042,05

Załącznik Nr 2b

do Uchwały nr LXXVI/674/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 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
		4300	Zakup usług pozostałych	77 892,38	96,02	77 988,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 353,00	-96,02	2 256,98
801			Oświata i wychowanie	254 005,00	-20 000,00	234 005,00
	80104		Przedszkola	254 005,00	-20 000,00	234 005,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 390,00	-20 000,00	156 390,00
Razem:				516 263,00	-20 000,00	496 263,00

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	5 541 972,82	0,00	5 541 972,82
	60016		Drogi publiczne gminne	5 541 972,82	0,00	5 541 972,82
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew	5 541 972,82	0,00	5 541 972,82
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 541 972,82		5 541 972,82
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	152 490,00	32 406,56	184 896,56
	85395		Pozostała działalność	152 490,00	32 406,56	184 896,56
			Dodatek węglowy	94 860,00	3 060,00	97 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	3 000,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,10	60,00	1 884,10
		4300	Zakup usług pozostałych	35,90		35,90
			Dodatek dla gospodarstw domowych	15 300,00	29 346,56	44 646,56
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	28 771,13	43 771,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	568,95	868,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,48	6,48
			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				13 353 593,99	32 406,56	13 386 000,55

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 827,13	635,68	4 462,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 827,13	635,68	4 462,81
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	1 470,65	214,68	1 685,33
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,65	214,68	1 685,33
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	2 325,10	421,00	2 746,10
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 325,10	421,00	2 746,10
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	31,38	0,00	31,38
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,38		31,38
801			Oświata i wychowanie	1 173 955,57	131 685,00	1 305 640,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 896,80	0,00	2 896,80
			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	2 896,80	0,00	2 896,80
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 896,80		2 896,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 867,57	0,00	11 867,57
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	11 867,57	0,00	11 867,57
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 867,57		11 867,57
	80195		Pozostała działalność	1 159 191,20	131 685,00	1 290 876,20
			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	1 159 191,20	131 685,00	1 290 876,20
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483 431,91	65 578,25	549 010,16
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 745,48	9 038,03	87 783,51
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490 574,74	46 564,40	537 139,14
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 439,07	10 504,32	116 943,39
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

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	181 528,87	0,00	181 528,87
	85595		Pozostała działalność	181 528,87	0,00	181 528,87
			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	181 528,87	0,00	181 528,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	176 083,00		176 083,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 445,87		5 445,87
Razem				1 574 381,57	132 320,68	1 706 702,25

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LXXVI/674/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 953 777,64	- 740 952,00	9 212 825,64
	60011		Drogi publiczne krajowe	269 568,00	- 150 000,00	119 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 568,00	- 150 000,00	119 568,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze krajowej nr 11 na odcinku Pleszew - Piekarzew	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 545 099,25	- 392 952,00	2 152 147,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 523 112,00	- 392 952,00	2 130 160,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	2 523 112,00	- 392 952,00	2 130 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 097 500,89	- 198 000,00	6 899 500,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 528,07	- 198 000,00	1 357 528,07
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	55 225,00	2 000,00	57 225,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta (WPF)	200 000,00	- 200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 327 958,00	- 353 942,00	9 974 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	- 183 942,00	66 058,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 183 942,00	66 058,00
			Zakup nieruchomości	250 000,00	- 183 942,00	66 058,00
	70095		Pozostała działalność	9 480 167,00	- 170 000,00	9 310 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 480 167,00	- 170 000,00	9 310 167,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie	170 000,00	- 170 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Budowa strażnicy OSP w Pleszewie (WPF)	60 000,00	- 60 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	471 500,00	- 471 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	471 500,00	- 471 500,00	0,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 500,00	- 471 500,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 500,00	- 471 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 710 968,46	143 370,00	4 854 338,46
80101		Szkoły podstawowe	4 710 968,46	85 000,00	4 795 968,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 761,14	35 000,00	1 950 761,14
		Rozbudowa monitoringu w ZSP nr 2 w Pleszewie	0,00	35 000,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Doposażenie placu zabaw (zakup nowej zabawki) w ZSP w Taczanowie Drugim	0,00	50 000,00	50 000,00
80104		Przedszkola	0,00	23 370,00	23 370,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00
		Zakup pieca c.o. w ZSP w Lenartowicach	0,00	23 370,00	23 370,00
80107		Świetlice szkolne	0,00	35 000,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zakup urządzenia zewnętrznego dla świetlicy w ZSP nr 3 w Pleszewie	0,00	35 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 452 500,97	- 36 000,00	4 416 500,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 160,44	- 36 000,00	92 160,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 160,44	- 36 000,00	92 160,44
		Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie (WPF/FS)	0,00	9 600,00	9 600,00
		Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie - dokumentacja (FS)	9 600,00	- 9 600,00	0,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące - etap I dokumentacja (WPF)	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Koralowej w Pleszewie - etap I dokumentacja (WPF)	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Weneckiej w Zielonej Łące - etap I dokumentacja (WPF)	12 000,00	- 12 000,00	0,00
Razem			47 519 949,33	- 1 519 024,00	46 000 925,33

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:			32.660.738,42	3.980.401,34	36.641.139,76
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	85.983,00		85.983,00 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	11.893.876,05	3.980.401,34	15.874.277,39
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15.614.066,00		15.614.066,00
Rozchody ogółem:			9.256.048,00	3.777.000,00	13.033.048,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	14.982,00		14.982,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4.898.066,00		4.898.066,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	4.343.000,00	3.777.000,00	8.120.000,00 ⁴⁾

¹⁾ Na kwotę planu ujętą w § 902 w wysokości 85.983,00 zł, składają się spłaty udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym:

- w roku 2022 przez:
 - o Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi – kwota 30.915,00 zł,
 - o Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” – kwota 40.086,00 zł,
- w roku 2023 przez Stowarzyszenie „Miś Uszatek” – kwota 14.982,00 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 8.120.000,00 zł, celem utworzenia blokady środków, z przeznaczeniem na realizację zadań, których termin realizacji wydłużono o kolejny rok (tj. 2024) oraz zadań wprowadzonych w roku budżetowym z okresem realizacji na lata późniejsze.

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	2 843 540,10	-16 135,00	2 827 405,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	320 428,10	-16 135,00	304 293,10
		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	-16 135,00	177 386,00
			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	-16 135,00	177 386,00
		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	2 523 112,00	0,00	2 523 112,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	392 952,00	392 952,00
			Dofinansowanie kosztów remontów dróg w powiecie			0,00		392 952,00	392 952,00
		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	2 523 112,00	-392 952,00	2 130 160,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie			0,00	2 523 112,00	-392 952,00	2 130 160,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	23 477,00	0,00	23 477,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	23 477,00	0,00	23 477,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	23 477,00	0,00	23 477,00
			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	23 477,00		23 477,00
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	4 362 182,00	17 220,00	4 379 402,00	212 000,00	0,00	212 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dom Kultury w Pleszewie	2 260 000,00		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

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			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
	92116		Biblioteki	1 554 856,00	17 220,00	1 572 076,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 554 856,00	17 220,00	1 572 076,00	0,00	0,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	1 484 856,00	17 220,00	1 502 076,00			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	547 326,00	0,00	547 326,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 326,00	0,00	547 326,00	0,00	0,00	0,00
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	547 326,00		547 326,00			0,00
Razem				4 362 182,00	17 220,00	4 379 402,00	3 081 822,10	-16 135,00	3 065 687,10

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
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	190 000,00	6 488 274,00	67 226,27	0,00	67 226,27
	80101		Szkoły podstawowe	2 507 241,00	7 500,00	2 514 741,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 241,00	-135 000,00	697 241,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	832 241,00	-135 000,00	697 241,00			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	142 500,00	1 817 500,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 675 000,00	142 500,00	1 817 500,00			0,00
	80104		Przedszkola	2 118 583,00	53 500,00	2 172 083,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 640 968,00	20 000,00	1 660 968,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 464 578,00	40 000,00	1 504 578,00			0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	176 390,00	-20 000,00	156 390,00			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	33 500,00	511 115,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	400 000,00	33 500,00	433 500,00			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	128 000,00	1 480 300,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 300,00	132 000,00	1 454 300,00	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	132 000,00	1 454 300,00			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	-4 000,00	26 000,00	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	-4 000,00	26 000,00			0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320 150,00	1 000,00	321 150,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	0,00	105 000,00	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	105 000,00		105 000,00			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	1 000,00	216 150,00	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	1 000,00	216 150,00			0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	15 312,27	0,00	15 312,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	15 312,27	0,00	15 312,27
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe			0,00	15 312,27		15 312,27
	80195		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	51 914,00	0,00	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	23 649,05	0,00	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	23 649,05		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 całodobowego 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	6 378,72	1 904 203,36
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	1 263 824,64	6 378,72	1 270 203,36
		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	6 378,72	1 270 203,36

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	6 378,72	1 270 203,36
	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			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	150 000,00	11 460,00	161 460,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000,00	11 460,00	161 460,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	11 460,00	161 460,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000,00	11 460,00	161 460,00			0,00
855			<i>Rodzina</i>	0,00	0,00	0,00	446 400,00	-12 800,00	433 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	446 400,00	-12 800,00	433 600,00
		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	-12 800,00	433 600,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			0,00	446 400,00	-12 800,00	433 600,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	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	201 460,00	6 649 734,00	3 934 950,91	-6 421,28	3 928 529,63

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXVI/674/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
40095	Plan dochodów bieżących, z tytułu redystrybucji węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew, zmniejsza się do wysokości osiągniętego wykonania, w związku z zakończeniem realizacji zadania.	- 4.275.530,00
60019	Zwiększono dochody bieżące z tytułu osiągnięcia wpływów z nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych w Strefie Płatnego Parkowania do wysokości przewidywanego wykonania.	17.000,00
70005	W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami urealniono plan dochodów o kwotę 2.130.900,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania, w tym dochody: -bieżące zwiększono o kwotę 4.100,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, -majątkowe zmniejszono o kwotę 2.135.000,00 zł, w zakresie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.	- 2.130.900,00
70007	Dochody bieżące na gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy urealniono o kwotę 7.000,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.	7.000,00
75023	Zwiększono dochody bieżące o kwotę 60.244,00 zł, w tym kwota: -40.000,00 zł, z tytułu pozostałych odsetek, -17.744,00 zł, w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, -2.500,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów za konserwację platformy dla niepełnosprawnych w budynku prokuratury.	60.244,00
75095	Zwiększono dochody z tytułu osiągnięcia wpływów bieżących – urealniono o kwotę 7.100,00 zł wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień, m.in. z podatków lokalnych.	7.100,00
75615	W przedmiotowym rozdziale dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących do wysokości osiągniętego wykonania, z tytułu wpływu kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.	47.443,00
75616	Dokonano urealnienia dochodów w kwocie 305.000,00 zł, w tym kwota: - 35.000,00 zł, z tytułu opłaty targowej, - 250.000,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, - 20.000,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, do wysokości przewidywanych wpływów.	305.000,00
75618	Urealniono wpływy z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym do wysokości przewidywanego wykonania.	15.000,00
75801	Na podstawie pism Ministerstwa Finansów zwiększa się dochody bieżące o kwotę 54.384,00 zł, z tytułu przyznania Miastu i Gminie Pleszew środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym z tytułu: -dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach (ST3.4751.2.13.2023.7g z dnia 16 listopada 2023 r.) – kwota 40.000,00 zł, -wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok (ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r.) – kwota 734,00 zł, -dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela (ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023 r.) – kwota 13.650,00 zł.	54.384,00

75814	Dochody bieżące w ramach rozdziału zwiększono o kwotę 132.320,68 zł, w związku z otrzymaniem środków w ramach Funduszu Pomocy, w tym z: -Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy (Pesel UKR – kwota 214,68 zł oraz zdjęcia UKR – 421,00 zł), -Ministerstwa Finansów z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 131.685,00 zł.	132.320,68
80104	Zmniejsza się plan dochodów bieżących, 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 – do wysokości przewidywanego wykonania.	- 20.000,00
85203	Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.496.2023.2 z dnia 31 października 2023 r., znak FB-I.3111.499.2023.7 z dnia 6 listopada 2023 r. i znak FB-I.3111.516.2023.7 z dnia 14 listopada 2023 r.) zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na 2023 rok o łączną kwotę 6.378,72 zł, w tym: -zwiększenie o kwotę 931,20 zł, z przeznaczeniem na dotację przyznaną w ramach programu „Za Życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, -zwiększenie o kwotę 5.820,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Za Życiem” w kwocie 582 zł na uczestnika dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – na II półroczu 2023 r., -zmniejszenie o kwotę 372,48 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	6.378,72
85219	Wprowadza się plan dochodów, w tym bieżących w kwocie 171.683,20 zł oraz majątkowych w kwocie 350.000,00 zł, w związku z wpływem środków z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację 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+) (decyzja nr FEWP.06.13-IZ.00-0002/23-00 z dnia 28 września 2023 r.). Zabezpieczone uprzednio środki własne po stronie wydatkowej przeznaczono na potrzeby budżetowe w pozostałych rozdziałach.	521.683,20
85395	W rozdziale zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.765,01 zł, w tym: -kwota 3.060,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego, -kwota 29.346,56 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych), w ramach środków Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	32.406,56
85502	Urealniono plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 34.000,00 zł, z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.	34.000,00
90002	Dokonano dostosowania podziałki klasyfikacji budżetowej dla źródeł dochodów z tytułu windykacji, stanowiących części składowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z zaleceniami RIO, przesuając kwotę 39.000,00 zł z rozdziału 90026 do rozdziału 90002.	39.000,00
90026		- 39.000,00
Razem dochody:		- 5.186.469,84

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
40095	Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących, z tytułu redystrybucji węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew, do wysokości osiągniętego wykonania, w związku z zakończeniem realizacji zadania.	- 4.009.789,00
60004	W przedmiotowym rozdziale dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących, w tym: -wprowadza się plan w kwocie 55.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do obsługi komunikacji autobusowej, -zmniejsza się plan o kwotę 16.135,00 zł, w związku z dofinansowaniem części zadania	38.865,00

	publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, do wysokości przewidywanego wykonania.	
60011	W rozdziale zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 11 na odcinku Pleszew – Piekarzew”, z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na rok 2024.	- 150.000,00
60014	Przesunięto planu wydatków majątkowych (kwota 392.952,00 zł) na wydatki bieżące, z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego, celem sprostowania podziałki klasyfikacji budżetowej.	0,00
60016	W przedmiotowym rozdziale w wydatkach majątkowych: -zmniejsza się limit dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta (WPF)” o kwotę 200.000,00 zł, z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na rok 2024, -zwiększa się limit dla zadania pn. „Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)” o kwotę 2.000,00 zł.	- 198.000,00
60019	W ramach rozdziału dokonuje się przesunięcia na paragrafach bieżących, w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok.	0,00
70005	W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano zmian w planie wydatków: -bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup opału oraz obsługę pieca c.o. w byłym budynku szkoły w Sowinie Błotnej – zwiększenie o kwotę 5.449,00 zł, -majątkowych dla zadania pn. „Zakup nieruchomości”, zmniejszając limit o kwotę 183.942,00 zł.	- 178.493,00
70095	Na zadaniu pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie” zmniejsza się limit wydatków majątkowych, z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na rok 2024.	- 170.000,00
75011	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 2.635,68 zł, w tym kwota: -635,68 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy, w tym Pesel UKR – kwota 214,68 zł oraz zdjęcia UKR – kwota 421,00 zł, w ramach Funduszu Pomocy, -2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup teczek ozdobnych, w ramach środków własnych uzyskanych z tytułu udzielanych ślubów w terenie. Ponadto dokonuje się przesunięć na paragrafach bieżących, w związku z m.in. roczną korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok.	2.635,68
75022	W rozdziale dokonuje się przesunięcia na paragrafach bieżących, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.	0,00
75023	W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale dokonano na działalności urzędów gmin: -przesunięcia środków do rozdziału 75095, według potrzeb – kwota 4.102,00 zł, -zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 372.928,55 zł, w tym kwota: ·17.744,00 zł z przeznaczeniem na realizację umów o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, ·300.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ·184,55 zł, w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok.	313.826,55
75075	W rozdziale zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług w ramach promocji gminy (w tym m.in. produkcja filmów, druk materiałów).	18.000,00
75095	Na pozostałej działalności administracji publicznej dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału, dostosowując plan do bieżących potrzeb oraz zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 9.102,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu zamówień publicznych (kwota 5.000,00 zł) oraz konserwację podłóg w budynku urzędu miejskiego (4.102,00 zł).	9.102,00
75412	Dla zadań realizowanych w zakresie działalności ochotniczych straży pożarnych zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 42.450,00 zł, w tym kwota: -20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO), -2.450,00 zł, z przeznaczeniem na zakup radiotelefonu na potrzeby OSP w Sowinie Błotnej, w związku z realizacją dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w celach	- 17.550,00

	<p>organizowania m.in. uroczystości rodzinnych, -20.000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie studium wykonalności dla projektu dotyczącego zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pleszew. Ponadto zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa strażnicy OSP w Pleszewie (WPF)” o kwotę 60.000,00 zł, z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na rok 2024.</p>	
75416	<p>W planie wydatków bieżących w ramach działalności Straży Miejskiej dokonano przesunięć na paragrafach bieżących rozdziału, w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok oraz zwiększono plan o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.</p>	10.000,00
75814	<p>W zakresie różnych rozliczeń wprowadza się plan wydatków, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, w związku ze spłatą długu spadkowego przejętego przez Miasto i Gminę Pleszew po zmarłym mieszkańcu.</p>	102.500,00
75818	<p>Dokonano rozwiązania utworzonych rezerw celowych przeznaczonych na: -odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – kwota 472.151,00 zł. -zadania inwestycyjne – kwota 471.500,00 zł.</p>	- 943.651,00
80101	<p>W wydatkach bieżących w ramach podstawowej działalności oświatowej dokonano następujących zmian: -zmniejsza się plan z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 135.000,00 zł, -zwiększa się plan z tytułu dotacji podmiotowej dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 142.500,00 zł, -dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału (w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok) oraz przesunięto plan w kwocie 38.821,60 zł na realizację zadań oświatowych do pozostałych rozdziałów, według potrzeb. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się zadania pn.: -„Doposażenie placu zabaw (zakup nowej zabawki) w ZSP w Taczanowie Drugim” z limitem w kwocie 50.000,00 zł, -„Rozbudowa monitoringu w ZSP nr 2 w Pleszewie” z limitem w kwocie 35.000,00 zł.</p>	53.678,40
80104	<p>Dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących, z tytułu: -dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 20.000,00 zł (w tym zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł w ramach środków własnych oraz zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł w ramach środków z gmin ościennych), -dotacji podmiotowej dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 33.500,00 zł. Ponadto dokonano przesunięć na paragrafach (w związku z m.in. roczną korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok) oraz zwiększono środki w kwocie 27.914,00 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, sprzętu komputerowego oraz mebli do szatni. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się zadanie pn. „Zakup pieca c.o. w ZSP w Lenartowicach” z limitem w kwocie 23.370,00 zł.</p>	104.784,00
80107	<p>W ramach działalności w zakresie świetlic szkolnych dokonano zwiększenia limitu wydatków: -bieżących, w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok – kwota 39,00 zł, -majątkowych w związku z utworzeniem nowego zadania pn. „Zakup urządzenia zewnętrznego dla świetlicy w ZSP nr 3 w Pleszewie” – kwota 35.000,00 zł.</p>	35.039,00
80113	<p>Na realizacji przedsięwzięcia w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew zmniejsza się limit wydatków o kwotę 129.000,00 zł, wynikłą z oszczędności powstałych w ilości zakupionych biletów dla dzieci dowożonych do jednostek oświatowych oraz ilości dni dowozu dzieci niepełnosprawnych, spowodowanych występującą frekwencją uczniów.</p>	- 129.000,00
80148	<p>W przedmiotowym rozdziale w zakresie działalności stołówek dokonano zwiększenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok.</p>	9.909,00
80149	<p>W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 128.000,00 zł, w tym:</p>	128.000,00

	-zwiększenie o kwotę 132.000,00 zł, z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną, -zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu dotacji podmiotowej dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną.	
80150	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach dokonano w wydatkach bieżących: -zwiększenia limitu o kwotę 1.500,00 zł, w tym kwota 1.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną oraz kwota 500,00 zł, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń, -zmniejszenia w kwocie 78,00 zł, w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok.	1.422,00
80195	Na pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania w wydatkach bieżących dokonano zwiększenia limitu w kwocie 131.685,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy. Ponadto dokonano zmniejszenia limitu wydatków bieżących o kwotę 1.954,00 zł, w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok.	129.731,00
85154	Dokonano przesunięć na paragrafach bieżących, dostosowując plan do bieżących potrzeb, dla zadań realizowanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (korekta odpisu ZFŚS na 2023 rok).	0,00
85202	Na działalności domów pomocy społecznej dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących oraz przesunięcia środków do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	- 91.858,00
85203	Zwiększono plan wydatków bieżących, z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew, w ramach otrzymanych środków (załącznik nr 6).	6.378,72
85219	Na działalności ośrodków pomocy społecznej dokonano zmian planu wydatków bieżących, w tym: -zmniejszenie o kwotę 7.595,00 zł, w tym kwota 1.400,00 zł w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok oraz kwota 6.195,00 zł przesunięta do rozdziału 85504, -zwiększenie o kwotę 7.696,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ryczałty samochodowe oraz opłaty za zarządzanie nieruchomością wspólną do wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Rynek 10 i Rynek 10A.	101,00
85395	Zwiększa się plan wydatków bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym kwota: -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, -29.346,56 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych) oraz pokrycie kosztów obsługi zadania. Ponadto zabezpieczone uprzednio środki własne w wysokości 27.705,01 zł przeznaczono na potrzeby budżetowe w pozostałych rozdziałach.	4.701,55
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.	11.460,00
85502	W rozdziale dokonuje się przesunięcia na paragrafach bieżących, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.	0,00
85504	Zwiększono wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach zadań związanych z wspieraniem rodziny – kwota przesunięta z rozdziału 85219.	6.195,00
85516	W ramach rozdziału dokonano zmniejszenia planu o kwotę 12.800,00 zł w zakresie dotacji celowej udzielanej przez Miasto i Gminę Pleszew za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, przesuując środki do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	- 12.800,00
90001	W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przeglądy hydrantów.	23.000,00
90002	W ramach gospodarki odpadami komunalnymi dokonano:	39.000,00

	-przesunąć na paragrafach rozdziału, dostosowując plan do bieżących potrzeb, w związku z m.in. korektą odpisu ZFŚS na 2023 rok, -zwiększenia w kwocie 39.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	
90003	W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale w wydatkach bieżących dokonano zmniejszenia planu w kwocie 33.700,00 zł, przesuując środki do rozdziałów 90001 i 90095.	- 33.700,00
90015	W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się limit środków o kwotę 36.000,00 zł, z uwagi na przeniesienie realizacji zadań na rok 2024, dla przedsięwzięć pn.: -„Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące – etap I dokumentacja (WPF)” – kwota 12.000,00 zł, -„Budowa oświetlenia na ulicy Koralewej w Pleszewie – etap I dokumentacja (WPF)” – kwota 12.000,00 zł, -„Budowa oświetlenia na ulicy Weneckiej w Zielonej Łące – etap I dokumentacja (WPF)” – kwota 12.000,00 zł. Ponadto zadanie pn. „Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie – dokumentacja (FS)” wprowadza się do WPF oraz przyjmuje nazwę „Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie (WPF/FS)”.	- 36.000,00
90095	Limit środków w zakresie bieżącej działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej zwiększa się, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.	32.000,00
92109	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, o kwotę 6.600,00 zł, w tym: -w związku z realizacją dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w celach organizowania m.in. uroczystości rodzinnych, z przeznaczeniem na: ·zakup zlewu przemysłowego celem wyposażenia kuchni w sali wiejskiej w Zawidowicach – kwota 2.100,00 zł, ·zakup wyposażenia (drabina, narzędzia, okapnik kuchenny) do sali wiejskiej w Suchorzewie – kwota 2.500,00 zł, -z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, celem dokonania przeglądu elektrycznego sali wiejskiej w Kowalewie – kwota 2.000,00 zł.	6.600,00
92116	W rozdziale plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 17.220,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie, w związku ze złożonym wnioskiem dyrektora – załącznik nr 5.	17.220,00
92605	W przedmiotowym rozdziale dokonano zmniejszenia środków przeznaczonych na dowóz dzieci na zajęcia nauki pływania oraz zabezpieczonych na program "Umiem pływać", dostosowując plan do bieżących potrzeb.	- 116.376,40
Razem wydatki:		- 4.983.068,50