

Projekt

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR _____
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zmianami), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024, zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXIX/692/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 13/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr LXXX/694/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 23/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr LXXXI/709/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 28/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr LXXXII/716/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 38/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 40/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 46/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 48/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr LXXXIII/725/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 57/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 61/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,

- Zarządzeniem Nr 70/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 74/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 78/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 83/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 90/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 93/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 96/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr IV/24/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 101/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 105/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr V/43/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 111/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 118/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr VI/61/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 125/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 138/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr VII/77/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 147/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 150/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **193.197.262,34 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **185.928.459,90 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.268.802,44 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 **32.117.111,06 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 **2.045.400,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **3.265.747,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,
- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **1.282.066,10 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 **75.500,00 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 **1.067.632,84 zł.**”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **204.071.992,20 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **169.624.340,26 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **34.447.651,94 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 **32.117.111,06 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 **2.045.400,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **3.265.747,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **1.160.060,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2d do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **75.500,00 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 **1.630.536,23 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **10.874.729,86 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 **1.297.451,51 zł**, wynikających z rozliczenia z tytułu:
 - a) dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota **1.078.735,62 zł**,
 - b) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota **168.094,12 zł**,
 - c) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w ramach projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – kwota **50.621,77 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **57.607,35 zł**,
- 3) kredytów i pożyczek – kwota **9.500.000,00 zł**,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych ze środków gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **19.671,00 zł.**”;

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **25.394.787,29 zł** i rozchody budżetu w kwocie **14.520.057,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

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

5) § 6. Otrzymuje brzmienie:

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

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

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

6) § 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 **63.984,01 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 **9.129.469,88 zł** oraz środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z tego tytułu z roku poprzedniego w kwocie **1.078.735,62 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **10.208.205,50 zł.**”;

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

7) § 11. Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **20.700.000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **3.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **9.500.000,00 zł**, w ramach zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **8.200.000,00 zł.**”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 669 688,94 | 52 400,00 | 5 722 088,94 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 936 133,00 | 44 400,00 | 980 533,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 610 000,00 | 40 000,00 | 650 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 84 000,00 | 6 000,00 | 90 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 665,00 | -1 600,00 | 6 065,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 13 000,00 | 8 000,00 | 21 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 13 000,00 | 8 000,00 | 21 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 161 473,37 | -370 331,98 | 6 791 141,39 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 945 454,57 | 103 032,50 | 2 048 487,07 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2 300,00 | 32,50 | 2 332,50 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 168 050,00 | 140 000,00 | 1 308 050,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 386 243,02 | -45 000,00 | 341 243,02 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 361,00 | 8 000,00 | 27 361,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 216 018,80 | -473 364,48 | 4 742 654,32 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 478,00 | 2 000,00 | 17 478,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 317,00 | 2 818,00 | 3 135,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 932 010,80 | -478 182,48 | 2 453 828,32 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 641 967,56 | -1 270 000,00 | 3 371 967,56 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 45 000,00 | 6 000,00 | 51 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 45 000,00 | 6 000,00 | 51 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 615 290,00 | -1 276 000,00 | 339 290,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 246 000,00 | 24 000,00 | 270 000,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 300 000,00 | -1 300 000,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 450 811,91 | -408 041,91 | 42 770,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 423 811,91 | -415 041,91 | 8 770,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 112,00 | 2 000,00 | 7 112,00 |
| | 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 | 67 525,18 | -67 525,18 | 0,00 |
| | 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 | 14 469,68 | -14 469,68 | 0,00 |
| | 6257 | 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 | 275 921,10 | -275 921,10 | 0,00 |
| | 6259 | 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 | 59 125,95 | -59 125,95 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 27 000,00 | 7 000,00 | 34 000,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 27 000,00 | 7 000,00 | 34 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 73 301 504,00 | 5 293 558,00 | 78 595 062,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 075 856,00 | 719 000,00 | 14 794 856,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 12 220 700,00 | 700 000,00 | 12 920 700,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 339 600,00 | 12 000,00 | 351 600,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 118 300,00 | 4 000,00 | 122 300,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 451 400,00 | 30 000,00 | 481 400,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 172 000,00 | -30 000,00 | 142 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 37 000,00 | 3 000,00 | 40 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 13 966 400,00 | 74 540,00 | 14 040 940,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 656 500,00 | 450 000,00 | 9 106 500,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 771 400,00 | 12 000,00 | 1 783 400,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 033 500,00 | -77 000,00 | 956 500,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 292 000,00 | -46 000,00 | 246 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 150 000,00 | 25 540,00 | 175 540,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 970 000,00 | -300 000,00 | 1 670 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 74 100,00 | 10 000,00 | 84 100,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 460 029,00 | 20 993,00 | 1 481 022,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 355 000,00 | 25 000,00 | 380 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00 | -4 000,00 | 66 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20,00 | -7,00 | 13,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 43 705 269,00 | 4 479 025,00 | 48 184 294,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 39 461 438,00 | 4 479 025,00 | 43 940 463,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 43 888 424,41 | 132 016,81 | 44 020 441,22 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 758 599,41 | 132 016,81 | 2 890 616,22 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 48,00 | 2,28 | 50,28 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 657,83 | 14,53 | 11 672,36 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 231 100,00 | 132 000,00 | 1 363 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 994 214,53 | -24 200,00 | 6 970 014,53 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 128 132,85 | -24 200,00 | 4 103 932,85 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 167 900,00 | -6 000,00 | 161 900,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 225 200,00 | -18 200,00 | 207 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 626 789,43 | -7 674,74 | 8 619 114,69 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 612 452,21 | 17 400,00 | 1 629 852,21 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 28 000,00 | 17 400,00 | 45 400,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 150 663,73 | -25 074,74 | 1 125 588,99 |
| | | 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 | 19 503,13 | -19 503,13 | 0,00 |
| | | 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 | 5 571,61 | -5 571,61 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 25 147 196,66 | 4,30 | 25 147 200,96 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 342,00 | 4,30 | 2 346,30 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4,30 | 4,30 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 368 502,30 | -935 271,11 | 10 433 231,19 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 001 187,00 | 1 187,00 | 1 002 374,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 187,00 | 1 187,00 | 2 374,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 10 068 225,00 | -938 755,12 | 9 129 469,88 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 029 225,00 | -938 755,12 | 9 090 469,88 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 500,00 | -500,00 | 3 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | -500,00 | 3 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 23 320,00 | 6 200,00 | 29 520,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 21 477,00 | 6 200,00 | 27 677,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 58 000,00 | 5 984,01 | 63 984,01 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 58 000,00 | 5 984,01 | 63 984,01 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 129 600,00 | -9 600,00 | 120 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 129 600,00 | -9 600,00 | 120 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 137,30 | 213,00 | 10 350,30 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 293,00 | 293,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80,00 | -80,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 125 000,00 | -5 000,00 | 120 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 45 000,00 | -5 000,00 | 40 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00 | -5 000,00 | 40 000,00 |
| Razem: | | | | 190 739 802,97 | 2 457 459,37 | 193 197 262,34 |

Załącznik Nr 1b

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 225 200,00 | -18 200,00 | 207 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 225 200,00 | -18 200,00 | 207 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 225 200,00 | -18 200,00 | 207 000,00 |
| Razem: | | | | 2 063 600,43 | -18 200,00 | 2 045 400,43 |

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść / Zadanie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 480 000,00 | -1 300 000,00 | 2 180 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 300 000,00 | -1 300 000,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja Ratusza w Pleszewie | 1 300 000,00 | -1 300 000,00 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 300 000,00 | -1 300 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 180 000,00 | 0,00 | 2 180 000,00 |
| | | | Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju | 2 180 000,00 | 0,00 | 2 180 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 180 000,00 | | 2 180 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 79 627,15 | 0,00 | 79 627,15 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 79 627,15 | 0,00 | 79 627,15 |
| | | | Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa gazowe | 79 627,15 | 0,00 | 79 627,15 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 79 627,15 | | 79 627,15 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 120,00 | 0,00 | 6 120,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 120,00 | 0,00 | 6 120,00 |
| | | | Dodatek węglowy | 6 120,00 | 0,00 | 6 120,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 120,00 | | 6 120,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| Razem | | | | 4 565 747,15 | -1 300 000,00 | 3 265 747,15 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 009 968,86 | -7 278,00 | 2 002 690,86 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 931 168,86 | -7 278,00 | 1 923 890,86 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 000,00 | -7 278,00 | 231 722,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 256 750,00 | -644 261,04 | 612 488,96 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 226 000,00 | -644 261,04 | 581 738,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 226 000,00 | -644 261,04 | 581 738,96 |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 999 208,44 | -419 625,00 | 13 579 583,44 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 066 839,43 | -30 000,00 | 8 036 839,43 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 379 164,15 | -1 785,00 | 1 377 379,15 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | -1 785,00 | 25 215,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 618 051,85 | -395 840,00 | 3 222 211,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 769 094,40 | -395 840,00 | 2 373 254,40 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 781 560,00 | 0,00 | 781 560,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 317 789,44 | -1 111,88 | 316 677,56 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 668,56 | 1 111,88 | 10 780,44 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 13 000,00 | 8 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 8 000,00 | 21 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 469 949,80 | -223 746,81 | 4 246 202,99 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 638 826,24 | -4 387,81 | 634 438,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | -4 387,81 | 35 612,19 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 673 683,56 | -219 359,00 | 3 454 324,56 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 627 400,00 | -208 679,00 | 418 721,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 680,00 | -680,00 | 11 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 608,00 | -10 000,00 | 78 608,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 537 143,00 | -4 300,00 | 532 843,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 234 643,00 | -4 300,00 | 230 343,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | -4 300,00 | 1 200,00 |
| 720 | | | Informatyka | 62 084,00 | 89 972,00 | 152 056,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 62 084,00 | 89 972,00 | 152 056,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 34 330,00 | 70 195,26 | 104 525,26 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 672,00 | 19 776,74 | 29 448,74 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 584 926,80 | -2 097 611,77 | 28 487 315,03 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 865 079,45 | 0,00 | 865 079,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 563,00 | -192,36 | 59 370,64 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 921,00 | 192,36 | 17 113,36 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 950 808,88 | -1 976 803,80 | 12 974 005,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 054 034,60 | -103 320,00 | 950 714,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 226 608,00 | 9 236,58 | 235 844,58 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 145 745,00 | -9 236,58 | 136 508,42 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 3 497 000,00 | -1 873 483,80 | 1 623 516,20 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 186 335,00 | -410,00 | 185 925,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 335,00 | -410,00 | 155 925,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 11 957 567,47 | -120 397,97 | 11 837 169,50 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 985,00 | -2 229,00 | 13 756,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 603 386,79 | -118 168,97 | 8 485 217,82 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 096 736,00 | -1 129,57 | 2 095 606,43 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 185 066,00 | -1 129,57 | 1 183 936,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 121 500,00 | -1 129,57 | 120 370,43 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 631 786,00 | 0,00 | 631 786,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | -1 304,82 | 33 695,18 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 489,00 | 1 304,82 | 13 793,82 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 4 182 312,05 | -183 102,74 | 3 999 209,31 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 082 312,05 | -183 102,74 | 2 899 209,31 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 082 312,05 | -183 102,74 | 2 899 209,31 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 442 189,96 | -1 310 203,44 | 1 131 986,52 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 306 801,12 | -1 310 203,44 | 996 597,68 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 403 751,32 | -407 153,64 | 996 597,68 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 903 049,80 | -903 049,80 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 66 221 394,39 | -401 189,50 | 65 820 204,89 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 34 745 576,29 | -27 000,00 | 34 718 576,29 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 440 000,00 | -23 000,00 | 417 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 615 000,00 | -4 000,00 | 2 611 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 15 305 885,92 | -92 200,00 | 15 213 685,92 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 775 000,00 | -63 000,00 | 1 712 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 655 200,00 | -29 200,00 | 626 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 467 992,74 | -100 000,00 | 1 367 992,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 199 094,00 | -100 000,00 | 1 099 094,00 |
| 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 | 2 921 260,38 | -84 000,00 | 2 837 260,38 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 865 200,00 | -49 200,00 | 1 816 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 83 800,00 | -34 800,00 | 49 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 893 659,51 | -88 000,00 | 1 805 659,51 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 63 000,00 | -34 000,00 | 29 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 220 000,00 | -54 000,00 | 166 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 260 385,55 | -9 989,50 | 2 250 396,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 506,50 | -9 989,50 | 194 517,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 208 794,12 | 0,00 | 1 208 794,12 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 121 794,12 | 0,00 | 1 121 794,12 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 874,00 | 0,71 | 153 874,71 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 605,00 | -0,71 | 604,29 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 415 960,90 | -3 000,00 | 412 960,90 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 222 000,00 | -3 000,00 | 219 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 222 000,00 | -3 000,00 | 219 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 26 300 531,66 | -12 400,00 | 26 288 131,66 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 478 800,00 | -12 400,00 | 466 400,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 478 800,00 | -12 400,00 | 466 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 467 844,10 | -1 281 596,12 | 20 186 247,98 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 522 790,00 | -38 841,00 | 1 483 949,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 187,00 | 1 187,00 | 17 374,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 290,00 | -40 028,00 | 99 262,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 146 960,62 | -938 755,12 | 10 208 205,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 309 675,02 | -939 560,39 | 9 370 114,63 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 129,00 | 805,27 | 18 934,27 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 440 046,10 | -304 000,00 | 4 136 046,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 384 012,40 | -305 000,00 | 79 012,40 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 384 152,45 | -7 464,37 | 7 376 688,08 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 936 607,92 | -7 464,37 | 3 929 143,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 241,57 | -1 250,00 | 73 991,57 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | -489,37 | 8 510,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 906,18 | -5 725,00 | 161 181,18 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 366 715,52 | -8 470,00 | 9 358 245,52 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 986 539,23 | -8 470,00 | 978 069,23 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 818 755,59 | -8 470,00 | 810 285,59 |
| Razem: | | | | 210 587 398,56 | -6 515 406,36 | 204 071 992,20 |

Załącznik Nr 2b

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 758 400,43 | 0,00 | 1 758 400,43 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 234 468,00 | 0,00 | 234 468,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 336,83 | -333,56 | 95 003,27 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 900,57 | 333,56 | 3 234,13 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 225 200,00 | -18 200,00 | 207 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 225 200,00 | -18 200,00 | 207 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 125 000,00 | -8 000,00 | 117 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 100 200,00 | -10 200,00 | 90 000,00 |
| Razem: | | | | 2 063 600,43 | -18 200,00 | 2 045 400,43 |

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść / Zadanie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 480 000,00 | -1 300 000,00 | 2 180 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 300 000,00 | -1 300 000,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja Ratusza w Pleszewie | 1 300 000,00 | -1 300 000,00 | 0,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 300 000,00 | -1 300 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 180 000,00 | 0,00 | 2 180 000,00 |
| | | | Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju | 2 180 000,00 | 0,00 | 2 180 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 180 000,00 | | 2 180 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 79 627,15 | 0,00 | 79 627,15 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 79 627,15 | 0,00 | 79 627,15 |
| | | | Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa gazowe | 79 627,15 | 0,00 | 79 627,15 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 78 065,87 | | 78 065,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 337,21 | | 1 337,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 224,07 | | 224,07 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 120,00 | 0,00 | 6 120,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 120,00 | 0,00 | 6 120,00 |
| | | | Dodatek węglowy | 6 120,00 | 0,00 | 6 120,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 | | 120,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| Razem | | | | 4 565 747,15 | -1 300 000,00 | 3 265 747,15 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 266 500,00 | - 7 278,00 | 259 222,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 239 000,00 | - 7 278,00 | 231 722,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 000,00 | - 7 278,00 | 231 722,00 |
| | | | Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim | 239 000,00 | - 7 278,00 | 231 722,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 256 750,00 | - 644 261,04 | 612 488,96 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 226 000,00 | - 644 261,04 | 581 738,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 226 000,00 | - 644 261,04 | 581 738,96 |
| | | | Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF) | 490 000,00 | - 11 418,54 | 478 581,46 |
| | | | Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF) | 736 000,00 | - 632 842,50 | 103 157,50 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 408 076,55 | - 427 625,00 | 3 980 451,55 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 122 250,00 | - 30 000,00 | 92 250,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| | | | Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca (WPF) | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 379 164,15 | - 1 785,00 | 1 377 379,15 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | - 1 785,00 | 25 215,00 |
| | | | Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie (WPF) | 27 000,00 | - 1 785,00 | 25 215,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 769 094,40 | - 395 840,00 | 2 373 254,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 769 094,40 | - 395 840,00 | 2 373 254,40 |
| | | | Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie (WPF) | 1 176 819,00 | - 395 840,00 | 780 979,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 559 383,56 | - 14 387,81 | 1 544 995,75 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 280 000,00 | - 4 387,81 | 275 612,19 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | - 4 387,81 | 35 612,19 |
| | | | Modernizacja stolarki okiennej w budynku komunalnym Prokopów 6 w gminie Pleszew | 40 000,00 | - 4 387,81 | 35 612,19 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 121 943,56 | - 10 000,00 | 1 111 943,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 608,00 | - 10 000,00 | 78 608,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie (WPF) | 70 158,00 | - 10 000,00 | 60 158,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 280 386,79 | - 1 991 652,77 | 12 288 734,02 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 497 000,00 | - 1 873 483,80 | 1 623 516,20 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 3 497 000,00 | - 1 873 483,80 | 1 623 516,20 |
| | | | Modernizacja ratusza w Pleszewie (WPF) | 3 497 000,00 | - 1 873 483,80 | 1 623 516,20 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 783 386,79 | - 118 168,97 | 10 665 217,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 603 386,79 | - 118 168,97 | 8 485 217,82 |
| | | | Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF) | 8 551 386,79 | - 118 168,97 | 8 433 217,82 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 903 049,80 | - 903 049,80 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 903 049,80 | - 903 049,80 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 903 049,80 | - 903 049,80 | 0,00 |
| | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 903 049,80 | - 903 049,80 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 794 062,72 | - 40 028,00 | 4 754 034,72 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 139 290,00 | - 40 028,00 | 1 099 262,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 290,00 | - 40 028,00 | 99 262,00 |
| | | | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF) | 139 290,00 | - 40 028,00 | 99 262,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 957 956,18 | - 5 725,00 | 952 231,18 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 552 956,18 | - 5 725,00 | 547 231,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 906,18 | - 5 725,00 | 161 181,18 |
| | | | Modernizacja sali wiejskiej w Grodzisku | 60 000,00 | - 5 725,00 | 54 275,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 552 397,25 | - 8 470,00 | 7 543 927,25 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 881 074,74 | - 8 470,00 | 872 604,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 818 755,59 | - 8 470,00 | 810 285,59 |
| | | | Budowa boiska w Taczanowie Drugim (WPF) | 720 000,00 | - 8 470,00 | 711 530,00 |
| Razem | | | | 38 490 129,36 | - 4 042 477,42 | 34 447 651,94 |

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 25.693.595,59 | - 298.808,30 | 25.394.787,29 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 19.671,00 | | 19.671,00 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 | 1.246.829,74 | | 1.246.829,74 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 | 50.621,77 | | 50.621,77 ³⁾ |
| 4 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 907 | 0,00 | 2.354.000,00 | 2.354.000,00 |
| 5 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 6.676.473,08 | - 298.808,30 | 6.377.664,78 ⁴⁾ |
| 6 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 17.700.000,00 | - 2.354.000,00 | 15.346.000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 5.846.000,00 | 8.674.057,43 | 14.520.057,43 |
| 1 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 0,00 | 2.354.000,00 | 2.354.000,00 ⁵⁾ |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 5.846.000,00 | | 5.846.000,00 |
| 3 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 0,00 | 6.320.057,43 | 6.320.057,43 ⁶⁾ |

¹⁾ Na kwotę planu ujętą w § 902 w wysokości 19.671,00 zł, składa się spłata udzielonej przez Miasto i Gminę Pleszew w 2022 roku pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Stowarzyszeniu „Wspólnie dla Przyszłości”.

²⁾ Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 1.246.829,74 zł, składają się środki niewykorzystane w roku 2023 z tytułu:

- dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.078.735,62 zł,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 168.094,12 zł.

³⁾ Na kwotę planu ujętą w § 906 w wysokości 50.621,77 zł, składają się niewykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w 2023 roku na realizację projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych".

⁴⁾ Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 6.377.664,78 zł, składają się:

- niezaangażowane środki w roku 2023 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2022 (ujęte na rachunkach lokat, celem utworzenia blokady) – kwota 11.365.538,63 zł,
- umniejszenie o kwotę 4.987.873,85 zł, z tytułu przeznaczenia nierozdysponowanych dochodów na zwiększenie nadwyżki budżetowej, tj. dokonanie odangażowania wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2022 na rachunku bieżącym budżetu.

⁵⁾ Spłata dotyczy kredytu uruchomionego w roku 2020, w związku z wyższą marżą kredytu z lat ubiegłych (0,80%), w stosunku do kredytu planowanego w br. – marża 0,30%. Umowa kredytu z roku 2020, jak i umowa kredytu obecnie zaciąganego zawiera ustalenie kwoty obsługi długu w systemie miesięcznym w oparciu o WIBOR 1M oraz stałą marżę banku. Innych opłat umowy nie zawierają. Gmina w wyniku wcześniejszej spłaty w kwocie 2.354.000,00 zł uzyskuje oszczędność w kwocie 38.544,00 zł.

⁶⁾ Lokata terminowa w kwocie 6.320.057,43 zł, celem utworzenia blokady środków, z przeznaczeniem na realizację zadań, których termin realizacji wydłużono o kolejne lata oraz zadań wprowadzonych w roku budżetowym z okresem realizacji na lata późniejsze. Blokada środków zawiera kwotę 2.677.963,82 zł nadwyżki budżetowej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych na rachunek bieżący budżetu w roku 2024, z przeznaczeniem na kontynuację w 2025 roku poniższych zadań:

- projekt pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – środki pozyskane w ramach budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 224.135,50 zł,
- „Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie” – środki pozyskane z Funduszu Dopląt – w kwocie 2.453.828,32 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024

| Dział | Rozdz. | § | Treść/ Przeznaczenie | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana | Plan dotacji podmiotowej po zmianie | Plan dotacji celowej | Zmiana | Plan dotacji celowej po zmianie |
|-------|--------|------|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------|
| 010 | | | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 630 | | | <i>Turystyka</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego | 0,00 | | 0,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 754 | | | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew | 0,00 | | 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 | 0,00 | | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 801 | | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 7 717 200,00 | -291 200,00 | 7 426 000,00 | 22 472,45 | 0,00 | 22 472,45 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 055 000,00 | -27 000,00 | 3 028 000,00 | 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 |
|-------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 440 000,00 | -23 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną | 440 000,00 | -23 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | | 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 | 2 615 000,00 | -4 000,00 | 2 611 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną | 2 615 000,00 | -4 000,00 | 2 611 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 430 200,00 | -92 200,00 | 2 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 775 000,00 | -63 000,00 | 1 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną | 1 650 000,00 | -55 000,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych) | 125 000,00 | -8 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | | 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 | 655 200,00 | -29 200,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną | 555 000,00 | -19 000,00 | 536 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych) | 100 200,00 | -10 200,00 | 90 000,00 | 0,00 | | 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 | 1 949 000,00 | -84 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 865 200,00 | -49 200,00 | 1 816 000,00 | 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 | 1 865 200,00 | -49 200,00 | 1 816 000,00 | 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 |
|-------|--------|------|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 83 800,00 | -34 800,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 83 800,00 | -34 800,00 | 49 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 283 000,00 | -88 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 63 000,00 | -34 000,00 | 29 000,00 | 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 | 63 000,00 | -34 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | | 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 | 220 000,00 | -54 000,00 | 166 000,00 | 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 | 220 000,00 | -54 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 472,45 | 0,00 | 22 472,45 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 472,45 | 0,00 | 22 472,45 |
| | | | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe | 0,00 | | 0,00 | 22 472,45 | | 22 472,45 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 640,00 | 0,00 | 717 640,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść/ Przeznaczenie | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana | Plan dotacji podmiotowej po zmianie | Plan dotacji celowej | Zmiana | Plan dotacji celowej po zmianie |
|------------|--------------|---|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | 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 | | 0,00 | 54 000,00 | | 54 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 640,00 | 0,00 | 663 640,00 |
| | 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 | 663 640,00 | 0,00 | 663 640,00 |
| | | | 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 | | 0,00 | 442 600,00 | | 442 600,00 |
| | | | Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całonocnego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania | 0,00 | | 0,00 | 221 040,00 | | 221 040,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365 709,33 | 0,00 | 2 365 709,33 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492 326,61 | 0,00 | 1 492 326,61 |
| | 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 | 1 467 046,81 | 0,00 | 1 467 046,81 |
| | | | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone) | 0,00 | | 0,00 | 1 467 046,81 | | 1 467 046,81 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 279,80 | 0,00 | 25 279,80 |
| | | | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 | 0,00 | | 0,00 | 25 279,80 | | 25 279,80 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 049,72 | 0,00 | 89 049,72 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść/ Przeznaczenie | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana | Plan dotacji podmiotowej po zmianie | Plan dotacji celowej | Zmiana | Plan dotacji celowej po zmianie |
|-------|--------|------|--|--------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|
| | | 2367 | 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 | 69 260,90 | 0,00 | 69 260,90 |
| | | | Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych | 0,00 | | 0,00 | 69 260,90 | | 69 260,90 |
| | | 2369 | 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 | 19 788,82 | 0,00 | 19 788,82 |
| | | | Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych | 0,00 | | 0,00 | 19 788,82 | | 19 788,82 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 333,00 | 0,00 | 784 333,00 |
| | | 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 | 784 333,00 | 0,00 | 784 333,00 |
| | | | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone) | 0,00 | | 0,00 | 114 333,00 | | 114 333,00 |
| | | | Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 0,00 | | 0,00 | 670 000,00 | | 670 000,00 |
| 854 | | | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 222 000,00 | -3 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 222 000,00 | -3 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 222 000,00 | -3 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 222 000,00 | -3 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 855 | | | <i>Rodzina</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 800,00 | -12 400,00 | 466 400,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 800,00 | -12 400,00 | 466 400,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 800,00 | -12 400,00 | 466 400,00 |
| | | | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | | 0,00 | 478 800,00 | -12 400,00 | 466 400,00 |
| 900 | | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść/ Przeznaczenie | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana | Plan dotacji podmiotowej po zmianie | Plan dotacji celowej | Zmiana | Plan dotacji celowej po zmianie |
|-------|--------|------|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| | | 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 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| | | | Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 0,00 | | 0,00 | 84 000,00 | | 84 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| | | 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 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| | | | Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami | 0,00 | | 0,00 | 198 000,00 | | 198 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | Działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami | 0,00 | | 0,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść/ Przeznaczenie | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana | Plan dotacji podmiotowej po zmianie | Plan dotacji celowej | Zmiana | Plan dotacji celowej po zmianie |
|--------------|--------|------|---|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 0,00 | | 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 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | | | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 0,00 | | 0,00 | 260 000,00 | | 260 000,00 |
| Razem | | | | 7 939 200,00 | -294 200,00 | 7 645 000,00 | 4 350 621,78 | -12 400,00 | 4 338 221,78 |

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok

I. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---------------|----------|------|---|-------------------|-----------------|------------------|
| 900 | | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 58 000,00 | 5 984,01 | 63 984,01 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 58 000,00 | 5 984,01 | 63 984,01 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 58 000,00 | 5 984,01 | 63 984,01 |
| Ogółem | | | | 58 000,00 | 5 984,01 | 63 984,01 |

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---------------|----------|------|--|-------------------|-----------------|------------------|
| 900 | | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 58 000,00 | 5 984,01 | 63 984,01 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 58 000,00 | 5 984,01 | 63 984,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 5 984,01 | 63 984,01 |
| Ogółem | | | | 58 000,00 | 5 984,01 | 63 984,01 |

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia

W planie dochodów MiG Pleszew na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w zł |
|--------|--|----------------|
| 60019 | Dokonano urealnienia o kwotę 44.400,00 zł dochodów bieżących, w tym z: <ul style="list-style-type: none"> - opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł, - grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych z tytułu nieterminowego regulowania opłat parkingowych, w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł, - tytułu kosztów upomnień – zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł. | 44.400,00 |
| 60020 | Zwiększono dochody bieżące o kwotę 8.000,00 zł, w wyniku urealnienia planu z opłaty za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych przez operatora i przewoźnika. | 8.000,00 |
| 70005 | W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 148.032,50 zł, w tym z tytułu opłat za trwałe zarząd, najmu wraz z odsetkami oraz skorygowano plan dochodów majątkowych o kwotę 45.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości, do wysokości przewidywanego wykonania. | 103.032,50 |
| 70007 | Dochody bieżące z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym zwiększa się o kwotę 4.818,00 zł w ramach odsetek oraz kar i odszkodowań do wysokości szacowanego wykonania. Ponadto zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat w kwocie 478.182,48 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięć polegających na budowie 13 lokali mieszkalnych przy ulicy Podgórznej 3 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (umowa nr BSK/21/21/0002055 z dnia 13 września 2021 r.) – środki w ramach refundacji przekazane zostaną w 2025 roku. | - 473.364,48 |
| 75014 | Wpływy bieżące z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych za gospodarowanie odpadami zwiększono o kwotę 6.000,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania. | 6.000,00 |
| 75023 | W przedmiotowym rozdziale zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 24.000,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek do wysokości szacowanego wykonania. Ponadto dokonano urealnienia dochodów majątkowych do wysokości planowanych wpływów środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 10 sierpnia 2023 roku o numerze Edycja2RPOZ/2023/2527/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ratusza w Pleszewie” – zmniejszenie o kwotę 1.300.000,00 zł, w związku z przesunięciem części realizacji zadania na 2025 rok. | - 1.276.000,00 |
| 75412 | Na działalności w zakresie ochotniczych straży pożarnych zmniejsza się plan dochodów, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • bieżących w kwocie 81.994,86 zł, • majątkowych w kwocie 335.047,05 zł, w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew" w ramach Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, działania 02.05 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (decyzja nr FEWP.02.05-IZ.00-0006/23-00 z dnia 21 sierpnia 2024 r.) – środki planowane do otrzymania w roku 2025, zgodnie z aktualizacją harmonogramu płatności. Ponadto dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu osiągniętego wpływu ze sprzedaży składników majątkowych. | - 415.041,91 |
| 75416 | Plan dochodów bieżących z tytułu mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładanych przez strażników miejskich w drodze postępowań mandatowych urealniono o kwotę 7.000,00 zł. | 7.000,00 |
| 75615 | W ramach rozdziału wykonanie planu dochodów bieżących z tytułu realizacji: <ul style="list-style-type: none"> - bezpośrednio przez gminę dochodów z podatków pobieranych od osób prawnych urealniono w kwocie 749.000,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • podatku od nieruchomości – kwota 700.000,00 zł, • podatku rolnego – kwota 12.000,00 zł, • podatku leśnego – kwota 4.000,00 zł, • podatku od środków transportowych – kwota 30.000,00 zł, • odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – kwota 3.000,00 zł, | 719.000,00 |

| | | |
|-------|---|--------------|
| | - za pośrednictwem Urzędów Skarbowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych skorygowano o kwotę 30.000,00 zł. | |
| 75616 | Wykonanie dochodów bieżących w ramach rozdziału z tytułu realizacji: - bezpośrednio przez gminę dochodów z podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych zmieniono o kwotę 420.540,00 zł, w tym: • podatku od nieruchomości – zwiększono o kwotę 450.000,00 zł, • podatku rolnego – zwiększono o kwotę 12.000,00 zł, • podatku od środków transportowych – zmniejszono o kwotę 77.000,00 zł, • odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – zwiększono o kwotę 10.000,00 zł, • opłaty targowej – zwiększono o kwotę 25.540,00 zł, - za pośrednictwem Urzędów Skarbowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych skorygowano o kwotę 300.000,00 zł oraz wpływy z podatku od spadku i darowizn skorygowano o kwotę 46.000,00 zł. | 74.540,00 |
| 75618 | Wpływy z opłaty skarbowej zwiększono w kwocie 25.000,00 zł, w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu. Precyzyjne zaplanowanie wysokości tej opłaty jest trudne, z uwagi na charakter jej poboru. Ponadto w ramach przedmiotowego rozdziału dokonano korekty wpływów z tytułu opłaty planistycznej o kwotę 4.000,00 zł oraz wpływów z tytułu podziału środków przez organizacje płatnicze, w związku z obsługą transmisji DCC skorygowano o kwotę 7,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania. | 20.993,00 |
| 75621 | Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów (ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.479.025,00 zł, w związku z przyznaniem Miastu i Gminie Pleszew dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. | 4.479.025,00 |
| 75814 | Urealniono wpływy dochodów bieżących w kwocie 132.016,81 zł, w tym z tytułu: - różnych dochodów (podatek VAT podlegający odliczeniu), do wysokości osiągniętego wykonania – kwota 132.000,00 zł, - osiągniętych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot zaliczki przez komornika) – kwota 14,53 zł wraz z należnymi odsetkami – kwota 2,28 zł. | 132.016,81 |
| 80104 | Na podstawowej działalności przedszkoli zmniejsza się plan dochodów bieżących do wysokości przewidywanego wykonania, w tym 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 – kwota 18.200,00 zł, - wpływów z usług – zwrot kosztów poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew na dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Pleszew, a uczęszczające do publicznych placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew – kwota 6.000,00 zł. | - 24.200,00 |
| 85203 | Dokonano zwiększenia o kwotę 17.400,00 zł planu dochodów bieżących w ramach refundacji kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat za media (m.in. za zużycie gazu oraz energii elektrycznej) ponoszonych przez gminę za składniki majątkowe przekazane w posiadanie zależne na rzecz ośrodków wsparcia, do wysokości przewidywanego wykonania. | 17.400,00 |
| 85219 | Wpływy majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej 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., skorygowano o kwotę 25.074,74 zł, do wysokości realizacji zadania. | - 25.074,74 |
| 85503 | Wprowadzono plan dochodów bieżących w kwocie 4,30 zł z tytułu wpływów w wysokości 5% za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. | 4,30 |
| 90001 | Zwiększa się plan dochodów bieżących, w związku z szacowanym wpływem środków z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (ustawa Prawo wodne). | 1.187,00 |
| 90002 | W ramach gospodarki odpadami dokonano urealnienia wpływów z tytułu dochodów bieżących do wysokości przewidywanego wykonania, poprzez umniejszenie o kwotę 938.755,12 zł. | - 938.755,12 |
| 90003 | Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich skorygowano w ramach przedmiotowego rozdziału o kwotę 500,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania. | -500,00 |
| 90015 | Na oświetleniu ulicznym zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.200,00 zł, z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzoną infrastrukturę oświetleniową. | 6.200,00 |
| 90019 | Plan dochodów bieżących z tytułu środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski w ramach należnych gminie części opłat za korzystanie ze środowiska, urealniono o kwotę 5.984,01 zł, do wysokości osiągniętego wykonania. | 5.984,01 |
| 90026 | Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych na pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami skorygowano o kwotę 9.600,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania. | - 9.600,00 |
| 90095 | Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących na pozostałej działalności w ramach gospodarki komunalnej w kwocie 213,00 zł, w ramach refundacji kosztów eksploatacyjnych | 213,00 |

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| | z tytułu opłat za media (m.in. za zużycie energii i wody) ponoszonych przez gminę za składniki majątkowe przekazane w posiadanie zależne, do wysokości osiągniętego wykonania. Ponadto dokonano korekty podziałki klasyfikacji budżetowej dla dochodów z tego tytułu. | |
| 92109 | Dochody bieżące uzyskiwane z tytułu wynajmu sal i świetlic wiejskich w celach organizowania m.in. uroczystości rodzinnych umniejszono o kwotę 5.000,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania. | - 5.000,00 |
| Razem dochody: | | 2.457.459,37 |

W planie wydatków MiG Pleszew na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w zł |
|--------|--|----------------|
| 01095 | W rozdziale w wydatkach majątkowych zmniejsza się plan dla zadania pn. „Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim”, z uwagi na zakończenie jego realizacji. | - 7.278,00 |
| 40002 | W zakresie dostarczania wody dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie limitu przedsięwzięć pn.: – „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)” o kwotę 11.418,54 zł, – „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)” o kwotę 632.842,50 zł, z uwagi na przeniesienie realizacji na rok 2025. | - 644.261,04 |
| 60004 | W zakresie lokalnego transportu zbiorowego dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie limitu przedsięwzięcia pn. „Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca (WPF)”, z uwagi na przeniesienie realizacji na rok 2025. | - 30.000,00 |
| 60014 | Zmniejsza się limit przedsięwzięcia majątkowego pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie (WPF)”, z uwagi na przeniesienie części realizacji zadania na rok 2027. | - 1.785,00 |
| 60016 | W zakresie gminnych dróg publicznych zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie (WPF)”, z uwagi na przeniesienie realizacji na rok 2025. | - 395.840,00 |
| 60019 | W ramach rozdziału dokonuje się przesunięcia na paragrafach bieżących, w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2024 rok. | 0,00 |
| 60020 | W przedmiotowym rozdziale zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z oznakowaniem przystanków komunikacyjnych, w ramach opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych. | 8.000,00 |
| 70005 | W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, zmniejszając plan dla zadania pn. „Modernizacja stolarki okiennej w budynku komunalnym Prokopów 6 w gminie Pleszew” o kwotę 4.387,81 zł. | - 4.387,81 |
| 70007 | W ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym zmniejsza się limit wydatków: – bieżących o kwotę 209.359,00 zł, dostosowując plan do wysokości przewidywanego wykonania, – majątkowych o kwotę 10.000,00 zł, na zadaniu pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie (WPF)”, z uwagi na przesunięcie części realizacji na rok 2025. | - 219.359,00 |
| 71004 | W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 4.300,00 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania. | - 4.300,00 |
| 72095 | Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – w związku z dostosowaniem harmonogramu realizacji projektu dla lat 2024 i 2025. | 89.972,00 |
| 75011 | W rozdziale dokonuje się przesunięć na paragrafach bieżących, w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2024 rok. | 0,00 |
| 75023 | W przedmiotowym rozdziale dokonano zmiany w wydatkach: – bieżących, w tym: • dokonuje się przesunięć na paragrafach, w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2024 rok, • zmniejsza się plan o kwotę 103.320,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania, – majątkowych – zmniejszono limit dla zadania pn. „Modernizacja ratusza w Pleszewie (WPF)” o kwotę 1.873.483,80 zł, w tym kwota 1.300.000,00 zł w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. | - 1.976.803,80 |
| 75075 | W rozdziale dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących, z tytułu oszczędności w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego. | - 410,00 |
| 75095 | W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale dokonano na pozostałej działalności administracji publicznej zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.229,00 zł, do | - 120.397,97 |

| | | |
|-------|---|----------------|
| | wysokości przewidywanego wykonania. Ponadto dokonano zmiany w wydatkach majątkowych – zmniejszono limit dla zadania pn. „Compact Lab Pleszew – wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)” o kwotę 118.168,97 zł. | |
| 75412 | Dla zadań realizowanych w zakresie ochotniczych straży pożarnych zmniejszono plan wydatków bieżących, dostosowując plan do potrzeb. | - 1.129,57 |
| 75416 | W planie wydatków bieżących w ramach działalności Straży Miejskiej dokonano przesunięć na paragrafach bieżących rozdziału, w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2024 rok. | 0,00 |
| 75702 | Dokonano aktualizacji planu wydatków bieżących w zakresie obsługi zadłużenia, do wysokości przewidywanego wykonania. | - 183.102,74 |
| 75818 | Dokonano rozwiązania utworzonych rezerw celowych przeznaczonych na: – odpłaty emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – kwota 407.153,64 zł, – zadania inwestycyjne – kwota 903.049,80 zł. | - 1.310.203,44 |
| 80101 | W wydatkach bieżących w ramach podstawowej działalności oświatowej dokonano zmniejszenia planu z tytułu dotacji podmiotowych dla: – niepublicznych szkół prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 23.000,00 zł, – publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 4.000,00 zł. | - 27.000,00 |
| 80104 | W planie wydatków bieżących dokonano zmniejszenia z tytułu dotacji podmiotowej dla: – niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 63.000,00 zł (w tym 8.000,00 zł w ramach środków z gmin ościennych), – publicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 29.200,00 zł (w tym 10.200,00 zł w ramach środków z gmin ościennych). | - 92.200,00 |
| 80113 | Na realizacji przedsięwzięcia w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew dokonano następujących zmian: – zwiększa się limit wydatków o kwotę 75.747,74 zł, rozszerzając przedsięwzięcie WPF o zapewnienie opieki podczas dowozu. Zabezpieczone uprzednio środki na zapewnienie opieki, przeznaczono na potrzeby budżetowe w pozostałych rozdziałach, – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 100.000,00 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. | - 100.000,00 |
| 80149 | W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach dokonano zmniejszenia limitu wydatków bieżących, z tytułu dotacji podmiotowej dla: – niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 49.200,00 zł, – publicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 34.800,00 zł. | - 84.000,00 |
| 80150 | W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach dokonano zmniejszenia limitu wydatków bieżących, z tytułu dotacji podmiotowej dla: – niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 34.000,00 zł, – publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 54.000,00 zł. | - 88.000,00 |
| 80195 | Na pozostałej działalności jednostek oświatowych dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących oraz przesunięcia środków do pozostałych rozdziałów, według potrzeb. | - 9.989,50 |
| 85154 | Dokonano przesunięć na paragrafach bieżących, dostosowując plan do bieżących potrzeb, dla zadań realizowanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (korekta odpisu ZFŚS na 2024 rok). | 0,00 |
| 85404 | W ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka zmniejsza 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, do wysokości przewidywanego wykonania. | - 3.000,00 |
| 85516 | W ramach rozdziału dokonano zmniejszenia planu w zakresie dotacji celowej udzielanej przez Miasto i Gminę Pleszew za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, przesuwając środki do pozostałych rozdziałów, według potrzeb. | - 12.400,00 |
| 90001 | W zakresie gospodarki ściekami i ochrony wód dokonano zmiany w planie wydatków: – bieżących – poprzez zwiększenie o kwotę 1.187,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie oczyszczania miast i wsi (z tytułu wpływów z opłat za zmniejszenie naturalnej | - 38.841,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| | <p>retencji terenowej – ustawa Prawo wodne),</p> <ul style="list-style-type: none"> – majątkowych, poprzez zmniejszenie limitu przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)”, z uwagi na jego kontynuację zadania w roku 2025 – kwota 40.028,00 zł. | |
| 90002 | W ramach gospodarki odpadami dokonano urealnienia wydatków bieżących do wysokości przewidywanego wykonania, poprzez umniejszenie o kwotę 938.755,12 zł oraz przesunięć na paragrafach rozdziału, dostosowując plan do bieżących potrzeb, w związku z korektą odpisu ZFŚS na 2024 rok. | - 938.755,12 |
| 90015 | <p>W ramach rozdziału dokonano zmian w planie wydatków bieżących, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł, w wyniku powstałych oszczędności w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego, – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł na przedsięwzięciu WPF pn. „Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów”, w wyniku braku wystąpienia konieczności wykonania przyłączy do sieci oświetlenia, – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup kopii map zasadniczych. | - 304.000,00 |
| 90026 | W zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zwiększa się limit wydatków bieżących w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną – kwota 5.984,01 zł (załącznik nr 6) oraz zmniejsza się o powyższą kwotę środki własne w ramach rozdziału. | 0,00 |
| 92109 | <p>W przedmiotowym rozdziale dokonano zmian w planie wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none"> – bieżących – w związku z analizą budżetu zmniejszono plan w kwocie 1.739,37 zł, do wysokości przewidywanego wykonania, – majątkowych – zmniejszono limit dla zadania pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Grodzisku” o kwotę 5.725,00 zł, z uwagi na zakończenie jego realizacji. | - 7.464,37 |
| 92601 | Dokonano zmniejszenia limitu wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska w Taczanowie Drugim (WPF)”, w związku z zakończeniem jego realizacji. | - 8.470,00 |
| Razem wydatki: | | - 6.515.406,36 |