

**Projekt**

z dnia 16 stycznia 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 2023 r., poz. 40 ze zmianami), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) Rada Miejska uchwała, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **169.633.611,83 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **154.448.111,59 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **15.185.500,24 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 **19.160.958,00 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 **1.940.668,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,

3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **11.755.035,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,

4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **23.386,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1d do uchwały,

5) 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 **657.160,17 zł.**”;

W załączniku nr 1 i 1c wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 1c do niniejszej uchwały. Ponadto wprowadza się do uchwały załącznik nr 1d pn. „Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2024 rok”, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1d do niniejszej uchwały.

2) **§ 2.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **191.435.886,20 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **147.415.238,14 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **44.020.648,06 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **19.160.958,00 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 **1.940.668,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **11.755.035,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **23.386,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2d do uchwały,
- 5) 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 **736.045,07 zł**.

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

W załączniku nr 2, 2a, 2c i 3 wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączniku nr 2, 2a, 2c i 3 do niniejszej uchwały. Ponadto wprowadza się załącznik nr 2d pn. „Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2024 rok”, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2d do niniejszej uchwały.

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **21.802.274,37 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **9.928.603,37 zł**,
- 2) kredytów i pożyczek – kwota **11.854.000,00 zł**,
- 3) 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 **27.648.274,37 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5.846.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

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

5) § 9. Otrzymuje brzmienie:

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

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

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

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 300 133,00</b>	<b>2 413 770,00</b>	<b>4 713 903,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 401 000,00	2 413 770,00	3 814 770,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 413 770,00	2 413 770,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 344 081,00</b>	<b>5,23</b>	<b>35 344 086,23</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 100,00	5,23	491 105,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5,23	5,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 632 009,00</b>	<b>874 276,17</b>	<b>4 506 285,17</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	874 276,17	875 276,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	217 116,00	217 116,00
		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	0,00	491 621,59	491 621,59
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 463,84	140 463,84

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 503,13	19 503,13
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 571,61	5 571,61
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 035,39</b>	<b>5 035,39</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 035,39	5 035,39
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 035,39	5 035,39
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 458 542,00</b>	<b>23 381,44</b>	<b>17 481 923,44</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 381,44	23 381,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 381,44	23 381,44
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 305 225,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>11 305 225,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>166 317 143,60</b>	<b>3 316 468,23</b>	<b>169 633 611,83</b>

## Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00
			<b>Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00		1 600 000,00
			<b>Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00		2 400 000,00
			<b>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 750 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			<b>Modernizacja Ratusza w Pleszewie</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	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
	75095		Pozostała działalność	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00
			<b>Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 450 000,00</b>
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00		5 450 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 035,39</b>	<b>5 035,39</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 035,39	5 035,39
			<b>Dodatek dla gospodarstw domowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 035,39</b>	<b>5 035,39</b>
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 035,39	5 035,39
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			<b>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>11 750 000,00</b>	<b>5 035,39</b>	<b>11 755 035,39</b>

**Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść / Zadanie</b>	<b>Wartość</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5,23</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,23
			<b>Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</b>	<b>5,23</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 381,44</b>
	85595		Pozostała działalność	23 381,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 381,44
			<b>Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych</b>	<b>23 381,44</b>
<b>Razem</b>				<b>23 386,67</b>

## 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>123 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>173 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	50 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 379 290,00</b>	<b>-1 139 290,00</b>	<b>5 240 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	6 379 290,00	-1 139 290,00	5 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 290,00	-139 290,00	1 240 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 899 450,35</b>	<b>220 000,00</b>	<b>13 119 450,35</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 854 088,70	220 000,00	6 074 088,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 375 687,60	220 000,00	5 595 687,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 772 023,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4 772 023,22</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 027,66	0,00	563 027,66
		4260	Zakup energii	38 704,66	2 000,00	40 704,66
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	-2 000,00	73 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 397 011,78</b>	<b>13 905,23</b>	<b>32 410 917,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	686 108,23	5,23	686 113,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,23	5,23
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 815 463,00	13 900,00	1 829 363,00
		4260	Zakup energii	77 203,00	9 100,00	86 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 780,00	4 800,00	77 580,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 012,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00	0,00	6 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00	-1 702,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 702,00	1 702,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 837 761,99</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 840 361,99</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 008 958,99	2 600,00	1 011 558,99
		4260	Zakup energii	86 756,45	2 600,00	89 356,45

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 031 757,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 066 757,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 132 168,74</b>	<b>419 846,00</b>	<b>58 552 014,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 215 341,00	390 846,00	30 606 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 400,00	210,00	267 610,00
		4260	Zakup energii	1 817 905,00	129 000,00	1 946 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 811,00	1 636,00	238 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	260 000,00	1 740 000,00
	80104		Przedszkola	14 229 298,00	17 550,00	14 246 848,00
		4260	Zakup energii	473 847,00	16 950,00	490 797,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 942,00	600,00	33 542,00
	80107		Świetlice szkolne	2 162 266,00	4 700,00	2 166 966,00
		4260	Zakup energii	42 042,00	4 700,00	46 742,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 523,00	0,00	185 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 523,00	-3 000,00	182 523,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 086 227,00	6 750,00	5 092 977,00
		4260	Zakup energii	158 261,00	6 750,00	165 011,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 006 958,90</b>	<b>985 250,07</b>	<b>11 992 208,97</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 323 911,00	49,00	1 323 960,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49,00	49,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 697 249,90	985 161,07	3 682 410,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 739,08	217 116,00	1 986 855,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 082,13	97 082,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 368,27	91 368,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 706,44	16 706,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 727,84	15 727,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 377,57	2 377,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	678,73	678,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 966,67	24 966,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 133,33	7 133,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 000,00	29 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 451,50	9 451,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 085,88	5 085,88
		4300	Zakup usług pozostałych	144 160,00	20 000,00	164 160,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	337 857,42	337 857,42



	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	96 531,53	96 531,53
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 977,86	2 977,86
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 765,16	2 765,16
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	202,00	202,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,00	58,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 503,13	19 503,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 571,61	5 571,61
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	728 833,00	40,00	728 873,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40,00	40,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 035,39</b>	<b>9 035,39</b>
	85395	Pozostała działalność	4 000,00	5 035,39	9 035,39
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 936,66	4 936,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,73	98,73
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 484 493,00</b>	<b>26 765,44</b>	<b>18 511 258,44</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 564,00	1 165,00	8 729,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 564,00	323,00	5 887,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	842,00	2 842,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 982 645,00	2 219,00	16 984 864,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 064,00	1 760,00	76 824,00
	4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	459,00	12 459,00
	85595	Pozostała działalność	4 000,00	23 381,44	27 381,44
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 680,00	22 680,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	701,44	701,44
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 414 589,92</b>	<b>1 165 407,84</b>	<b>19 579 997,76</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417 313,00	1 139 290,00	1 556 603,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 290,00	139 290,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 345 518,16	26 117,84	2 371 636,00

		4300	Zakup usług pozostałych	210 408,16	26 117,84	236 526,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 955 986,53</b>	<b>95 146,00</b>	<b>6 051 132,53</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 161 626,53	95 146,00	3 256 772,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 870,00	20 000,00	123 870,00
		4260	Zakup energii	175 428,31	4 513,00	179 941,31
		4270	Zakup usług remontowych	67 700,62	60 500,00	128 200,62
		4300	Zakup usług pozostałych	73 107,42	10 133,00	83 240,42
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 195 369,12</b>	<b>-133,00</b>	<b>7 195 236,12</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 236 607,12	-133,00	1 236 474,12
		4270	Zakup usług remontowych	24 934,00	-133,00	24 801,00
<b>Razem:</b>				189 556 353,23	1 879 532,97	191 435 886,20

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .....

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00	0,00	6 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00	0,00	6 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00	-1 702,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 702,00	1 702,00
<b>Razem:</b>				19 160 958,00	0,00	19 160 958,00

## Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00
			<b>Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00		1 600 000,00
			<b>Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00		2 400 000,00
			<b>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 750 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			<b>Modernizacja Ratusza w Pleszewie</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 300 000,00		1 300 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00
			<b>Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 450 000,00</b>
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00		5 450 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 035,39</b>	<b>5 035,39</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 035,39	5 035,39
			<b>Dodatek dla gospodarstw domowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 035,39</b>	<b>5 035,39</b>
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 936,66	4 936,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,73	98,73
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			<b>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>11 750 000,00</b>	<b>5 035,39</b>	<b>11 755 035,39</b>

**Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść / Zadanie</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,23
			<b>Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</b>	<b>5,23</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 381,44</b>
	85595		Pozostała działalność	23 381,44
			<b>Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych</b>	<b>23 381,44</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	701,44
<b>Razem</b>				<b>23 386,67</b>

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 379 290,00</b>	<b>- 1 139 290,00</b>	<b>5 240 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	6 379 290,00	- 1 139 290,00	5 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 290,00	- 139 290,00	1 240 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	139 290,00	- 139 290,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	- 1 000 000,00	4 000 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 480 000,00	260 000,00	1 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	260 000,00	1 740 000,00
			Wykonanie instalacji hydrantowej w ZSP nr 1 w Pleszewie	0,00	260 000,00	260 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>25 074,74</b>	<b>25 074,74</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	25 074,74	25 074,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 503,13	19 503,13
			Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026	0,00	19 503,13	19 503,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 571,61	5 571,61
			Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026	0,00	5 571,61	5 571,61
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 298 000,00</b>	<b>1 139 290,00</b>	<b>4 437 290,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 139 290,00	1 139 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 290,00	139 290,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	0,00	139 290,00	139 290,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Razem</b>			43 685 573,32	335 074,74	44 020 648,06

## 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>29.085.209,63</b>	<b>- 1.436.935,26</b>	<b>27.648.274,37</b>
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 <sup>1)</sup>
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11.365.538,63	- 1.436.935,26	9.928.603,37 <sup>2)</sup>
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17.700.000,00		17.700.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5.846.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.846.000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5.846.000,00		5.846.000,00

<sup>1)</sup> 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”.

<sup>2)</sup> Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 9.928.603,37 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 1.436.935,26 zł, z tytułu przeznaczenia nierozdysponowanych dochodów na zwiększenie nadwyżki budżetowej, tj. dokonanie odangażowania wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2022 na rachunku bieżącym budżetu.



## Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla osiedli na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Osiedle	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>35 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 610,00</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
				Zakup elementów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych (drzewa, krzewy, trawy, podłoże, nawodnienie)	Osiedle nr 7	2 500,00		2 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (drzewka)	Osiedle nr 10	5 000,00		5 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>28 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 110,00</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>28 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 110,00</b>
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 1	3 000,00		3 000,00
				Zakup monitoringu wizyjnego	Osiedle nr 3	4 476,00		4 476,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 5	6 634,00		6 634,00
				Zakup monitoringu wizyjnego	Osiedle nr 5	1 700,00		1 700,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 7	2 500,00		2 500,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno wypoczynkowych	Osiedle nr 8	800,00		800,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 9	2 000,00		2 000,00
				Zakup monitoringu wizyjnego	Osiedle nr 9	7 000,00		7 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>140,00</b>	<b>133,00</b>	<b>273,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>140,00</b>	<b>133,00</b>	<b>273,00</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>			<b>140,00</b>	<b>133,00</b>	<b>273,00</b>
				Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych	Osiedle nr 4	140,00	133,00	273,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>46 240,00</b>	<b>-133,00</b>	<b>46 107,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>			<b>42 240,00</b>	<b>-133,00</b>	<b>42 107,00</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>20 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 306,00</b>
				Doposażenie placu zabaw	Osiedle nr 6	8 106,00		8 106,00
				Doposażenie placu zabaw	Osiedle nr 7	4 000,00		4 000,00
				Doposażenie placu zabaw	Osiedle nr 8	8 200,00		8 200,00
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>			<b>6 934,00</b>	<b>-133,00</b>	<b>6 801,00</b>
				Renowacja urządzeń na placu zabaw przy ul. Wierzbowej	Osiedle nr 1	6 000,00		6 000,00
				Malowanie bramy wejściowej placu zabaw	Osiedle nr 4	934,00	-133,00	801,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
				Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego	Osiedle nr 2	9 000,00		9 000,00
				Zakup i montaż bramek do piłki nożnej z siatką szt. 2	Osiedle nr 4	6 000,00		6 000,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
				Zakup strojów, artykułów i sprzętu sportowego dla uczniów ZSP nr 3 w Pleszewie	Osiedle nr 10	4 000,00		4 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>81 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 990,00</b>

## 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
40002	Dokonano przesunięcia planu dochodów majątkowych do rozdziału 90001, z tytułu planowanych do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew”, celem sprostowania podziałki klasyfikacji budżetowej.	- 1.000.000,00
60004	Wprowadzono dochody bieżące w kwocie 2.413.770,00 zł, w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do zadania własnego organizatora publicznego transportu zbiorowego, polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii nr PL (umowa nr 27.60/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.). Zabezpieczone wcześniej po stronie wydatkowej środki własne przesuwa się na realizację zadań w pozostałych rozdziałach.	2.413.770,00
75814	Dochody bieżące w ramach rozdziału zwiększono o kwotę 5,23 zł, w związku z otrzymaniem środków w ramach Funduszu Pomocy, z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>	5,23
85219	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2024 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 217.116,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej. Ponadto wprowadza się plan dochodów, w tym bieżących w kwocie 632.085,43 zł oraz majątkowych w kwocie 25.074,74 zł, w związku z podpisaną umową z Regionalnym Ośrodkiem 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.).	874.276,17
85395	W rozdziale zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.035,39 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych), w ramach środków Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	5.035,39
85595	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 23.381,44 zł, z tytułu otrzymania środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy.	23.381,44
90001	Wprowadza się plan dochodów majątkowych, z tytułu planowanych do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew”, przesuując kwotę planu z rozdziału 40002.	1.000.000,00
<b>Razem dochody:</b>		<b>3.316.468,23</b>

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
--------	------------------	-------------

01095	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych w związku z utworzeniem nowego zadania pn. „Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim” z limitem w kwocie 50.000,00 zł.	50.000,00
40002	Dokonano przesunięcia planu wydatków majątkowych do rozdziału 90001, w tym z tytułu planowanych do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew”, celem sprostowania podziałki klasyfikacji budżetowej.	- 1.139.290,00
60004	Zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z usługą oklejania autobusów – kwota 30.000,00 zł oraz organizację gminnej komunikacji autobusowej – kwota 190.000,00 zł.	220.000,00
70005	Dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału według bieżących potrzeb dla zadań realizowanych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.	0,00
75011	W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 5,23 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach Funduszu Pomocy.	5,23
75085	Zwiększono limit wydatków bieżących na działalności statutowej Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew, w tym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę za dostawę gazu oraz niezbędne usługi stolarskie.	13.900,00
75101	W przedmiotowym rozdziale dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach środków otrzymanych z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	0,00
75412	Dla zadań realizowanych w zakresie działalności ochotniczych straży pożarnych, zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup energii (paliwo gazowe).	2.600,00
75814	W zakresie różnych rozliczeń wprowadza się plan wydatków, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, w związku ze spłatą zadłużenia hipotecznego na przejętym przez Miasto i Gminę Pleszew lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Młynarskiej 13 w Kaliszu.	35.000,00
80101	W wydatkach bieżących w ramach podstawowej działalności oświatowej dokonano zwiększenia planu o kwotę 130.846,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii, wyposażenia i usług. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się zadanie pn. „Wykonanie instalacji hydrantowej w ZSP nr 1 w Pleszewie” z limitem w kwocie 260.000,00 zł.	390.846,00
80104	Na podstawowej działalności przedszkoli dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii oraz usług telekomunikacyjnych.	17.550,00
80107	W ramach działalności w zakresie świetlic szkolnych dokonano zwiększenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup energii (paliwa gazowego).	4.700,00
80146	Dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału według bieżących potrzeb dla zadań realizowanych w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli.	0,00
80148	W przedmiotowym rozdziale w zakresie działalności stołówek dokonano zwiększenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup energii (paliwa gazowego).	6.750,00
85203	Zwiększono wydatki bieżące na działalności ośrodków wsparcia, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do WUW niewykorzystanej dotacji.	49,00
85219	W przedmiotowym rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 249.116,00 zł, w tym: -kwota 217.116,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, w ramach środków otrzymanej dotacji celowej, -kwota 32.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług, w związku z m.in. wyposażeniem pomieszczeń i dostosowaniem do nowych zadań. Ponadto wprowadza się plan wydatków, w tym bieżących w kwocie 632.085,43 zł oraz majątkowych w kwocie 25.074,74 zł, w związku z przystąpieniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do realizacji zadań w ramach projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Ponadto zabezpiecza się po stronie wydatków bieżących kwotą 78.884,90 zł tytułem wkładu własnego.	985.161,07

85228	W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zwiększono wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do WUW niewykorzystanej dotacji.	40,00
85395	Zwiększa się plan wydatków bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 5.035,39 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych) oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	5.035,39
85501	Zwiększenie planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do WUW wraz z odsetkami, spowodowane wpływem kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące.	1.165,00
85502	Zwiększenie planu dochodów bieżących, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do WUW, spowodowane wpływem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące.	2.219,00
85595	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 23.381,44 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy.	23.381,44
90001	Wprowadza się plan wydatków majątkowych, w tym z tytułu planowanych do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew”, przesuwając kwotę planu z rozdziału 40002.	1.139.290,00
90095	W ramach wydatków bieżących zwiększono plan o kwotę 26.117,84 zł, zabezpieczając środki, w związku z rekompensatą z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce PK Sp. z o.o.	26.117,84
92109	Zwiększono plan wydatków bieżących, w tym: -o kwotę 60.500,00 zł, celem zabezpieczenia środków własnych w projekcie, z przeznaczeniem na remont instalacji klimatyzacji w kinie Hel, -o kwotę 4.513,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii (paliwo gazowe), -o kwotę 30.000,00 zł, w związku z realizacją dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w celach organizowania m.in. uroczystości rodzinnych, -w ramach Funduszu Osiedlowego zgodnie z załącznikiem nr 5 – zwiększając limit przedsięwzięć bieżących o kwotę 133,00 zł, w wyniku przesunięcia środków z przedsięwzięcia z rozdziału 92601, w ramach osiedla nr 4.	95.146,00
92601	Dokonano zmiany w ramach Funduszu Osiedlowego zgodnie z załącznikiem nr 5 – zmniejszono limit przedsięwzięcia bieżącego o kwotę 133,00 zł, w związku z przesunięciem środków na przedsięwzięcia bieżące do rozdziału 92109, w ramach osiedla nr 4.	-133,00
<b>Razem wydatki:</b>		<b>1.879.532,97</b>