

Projekt

z dnia 9 lutego 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 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **170.978.499,66 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **154.646.826,45 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **16.331.673,21 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 **19.329.891,00 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 **11.761.155,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,
- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **47.048,53 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.

2) **§ 2.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **192.990.131,06 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **148.460.953,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **44.529.178,06 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 **19.329.891,00 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 **11.761.155,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **47.048,53 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, 2c i 3 wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączniku nr 2, 2c i 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **22.011.631,40 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **10.137.960,40 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 **27.857.631,40 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.

§ 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	4 713 903,00	1 146 172,97	5 860 075,97
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 146 172,97	1 146 172,97
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 146 172,97	1 146 172,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 275,39	6 120,00	29 395,39
	85395		Pozostała działalność	23 275,39	6 120,00	29 395,39
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 035,39	6 120,00	11 155,39
Razem:				169 826 206,69	1 152 292,97	170 978 499,66

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00		1 600 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00		2 400 000,00
750			Administracja publiczna	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Modernizacja Ratusza w Pleszewie	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		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
	75095		Pozostała działalność	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00		5 450 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 035,39	6 120,00	11 155,39
	85395		Pozostała działalność	5 035,39	6 120,00	11 155,39
			Dodatek dla gospodarstw domowych	5 035,39	0,00	5 035,39
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 035,39		5 035,39
			Dodatek węglowy	0,00	6 120,00	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	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				11 755 035,39	6 120,00	11 761 155,39

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
600			Transport i łączność	13 374 450,35	700 000,00	14 074 450,35
	60016		Drogi publiczne gminne	4 316 208,64	700 000,00	5 016 208,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 724 002,55	700 000,00	4 424 002,55
750			Administracja publiczna	32 436 287,01	655 530,00	33 091 817,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 641 942,08	655 530,00	14 297 472,08
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 841 470,00	655 530,00	3 497 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 275,39	6 120,00	33 395,39
	85395		Pozostała działalność	27 275,39	6 120,00	33 395,39
		3110	Świadczenia społeczne	4 936,66	6 000,00	10 936,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,73	120,00	218,73
Razem:				191 628 481,06	1 361 650,00	192 990 131,06

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	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
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	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
750			Administracja publiczna	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Modernizacja Ratusza w Pleszewie	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	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
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00
	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 035,39	6 120,00	11 155,39
	85395		Pozostała działalność	5 035,39	6 120,00	11 155,39
			Dodatek dla gospodarstw domowych	5 035,39	0,00	5 035,39
	3110		Świadczenia społeczne	4 936,66		4 936,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98,73		98,73
			Dodatek dla gospodarstw domowych	0,00	6 120,00	6 120,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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 poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00
Razem				11 755 035,39	6 120,00	11 761 155,39

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
600			Transport i łączność	4 758 570,55	700 000,00	5 458 570,55
	60016		Drogi publiczne gminne	3 724 002,55	700 000,00	4 424 002,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 724 002,55	700 000,00	4 424 002,55
			Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie (WPF)	1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00
750			Administracja publiczna	17 172 856,79	655 530,00	17 828 386,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 841 470,00	655 530,00	3 497 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 841 470,00	655 530,00	3 497 000,00
			Modernizacja ratusza w Pleszewie (WPF)	2 841 470,00	655 530,00	3 497 000,00
Razem				43 173 648,06	1 355 530,00	44 529 178,06

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
Przychody ogółem:			27.648.274,37	209.357,03	27.857.631,40
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9.928.603,37	209.357,03	10.137.960,40 ²⁾
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17.700.000,00		17.700.000,00
Rozchody ogółem:			5.846.000,00	0,00	5.846.000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5.846.000,00		5.846.000,00

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 § 950 w wysokości 10.137.960,40 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 1.227.578,23 zł, z tytułu przeznaczenia nierozdysponowanych dochodów na zwiększenie nadwyżki budżetowej, tj. dokonanie odangażowania wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2022 na rachunku bieżącym budżetu.

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
60016	Wprowadzono dochody majątkowe, z tytułu pozyskanego dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie”, w ramach podpisanej umowy nr 12.28/24 z dnia 30 stycznia 2024 r.	1.146.172,97
85395	W rozdziale plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 6.120,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego, w ramach środków Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	6.120,00
Razem dochody:		1.152.292,97

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Limit wydatków majątkowych dla zadania pn. „Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie (WPF)” zmiennia się, jak niżej: - zwiększa się o kwotę 1.146.172,97 zł, w związku z pozyskanym dofinansowaniem od Wojewody Wielkopolskiego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, - zmniejsza się o kwotę 446.172,97 zł zabezpieczone środki własne z budżetu gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w pozostałych rozdziałach.	700.000,00
75023	W wydatkach majątkowych zwiększa się limit środków na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja ratusza w Pleszewie (WPF)” o kwotę 655.530,00 zł, celem ogłoszenia postępowania przetargowego. Ponadto w nazwie przedsięwzięcia skreślono brzmienie „budynku”.	655.530,00
85395	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 6.120,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania – wypłaty dotyczą rozstrzygnięć organów wyższej instancji SKO powstałych na skutek złożonych odwołań od decyzji organu pierwszej instancji.	6.120,00
Razem wydatki:		1.361.650,00