

**UCHWAŁA 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zmianami), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) Rada Miejska 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **183.460.076,97 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **168.762.197,28 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **14.697.879,69 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 **22.371.258,11 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 **2.532.631,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **9.069.092,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,
- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **680.251,51 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 **1.635.184,46 zł.**”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **208.683.325,81 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **161.913.637,99 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **46.769.687,82 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 **22.371.258,11 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 **2.532.631,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **9.069.092,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **558.245,56 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 **1.789.316,37 zł**.

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

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **25.223.248,84 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 **12.052.126,33 zł**,
- 3) kredytów i pożyczek – kwota **11.854.000,00 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 **31.069.248,84 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) § 6. Otrzymuje brzmienie:

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

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

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

6) § 9. Otrzymuje brzmienie:

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

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

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

Załącznik nr 8 i 9 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pleszewie

Błażej Kaczmarek

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 000,00	319,00	10 319,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	319,00	10 319,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	319,00	319,00
600			Transport i łączność	6 482 295,24	426 286,87	6 908 582,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 966 989,27	104 604,87	4 071 594,14
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 359,02	104 604,87	371 963,89
	60016		Drogi publiczne gminne	1 146 172,97	321 682,00	1 467 854,97
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 682,00	1 682,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	320 000,00	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 897 078,05	55 317,00	6 952 395,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 137 154,57	55 000,00	4 192 154,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	55 000,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 759 923,48	317,00	2 760 240,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	317,00	317,00
750			Administracja publiczna	7 754 672,00	560,56	7 755 232,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 552 641,00	-2 351,00	1 550 290,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 433,00	3 433,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 641,00	-5 784,00	20 857,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	745,56	995,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	745,56	745,56
	75095		Pozostała działalność	5 477 640,00	2 166,00	5 479 806,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 066,00	2 066,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 448 725,00	-213 000,00	73 235 725,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 051 856,00	12 000,00	14 063 856,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 631 500,00	-225 000,00	1 406 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	-230 000,00	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	42 139 078,54	141 518,00	42 280 596,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 009 253,54	141 518,00	1 150 771,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,00	39,00
		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	0,00	48,00	48,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 349,00	1 349,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 082,00	20 082,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 950,00	120 000,00	138 950,00
801			Oświata i wychowanie	6 959 168,29	119 906,25	7 079 074,54
	80101		Szkoły podstawowe	36 630,00	13 917,09	50 547,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	396,00	45,00	441,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 531,88	11 531,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 308,21	2 308,21
	80104		Przedszkola	4 223 641,70	754,85	4 224 396,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	608,76	608,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	146,09	1 146,09
	80107		Świetlice szkolne	0,00	516,59	516,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	399,72	399,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,87	116,87

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 159 268,00	69 509,66	2 228 777,66
		0830	Wpływy z usług	857 304,00	59 286,00	916 590,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 873,04	9 873,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,62	350,62
	80195		Pozostała działalność	196 571,40	35 208,06	231 779,46
		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	16 271,40	32 568,06	48 839,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 640,00	2 640,00
852			Pomoc społeczna	5 746 123,48	113 711,66	5 859 835,14
	85203		Ośrodki wsparcia	1 353 261,24	1 798,79	1 355 060,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 325 261,24	1 597,79	1 326 859,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48,00	48,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 809 167,00	11,60	1 809 178,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	911 876,17	10 500,00	922 376,17
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 500,00	10 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 167,00	238,00	400 405,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	199,00	199,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39,00	39,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 162,34	38 190,90	138 353,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 162,34	38 190,90	138 353,24
	85295		Pozostała działalność	868 715,73	56 972,37	925 688,10

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 372,37	51 372,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 964,51	-20 844,51	102 120,00
	85395	Pozostała działalność	122 964,51	-20 844,51	102 120,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 120,00	21 880,00	96 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 844,51	-42 724,51	6 120,00
855		Rodzina	17 623 573,80	41 667,00	17 665 240,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 294,00	9 000,00	30 294,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 730,00	5 000,00	10 730,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	4 000,00	19 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 192 145,00	10 000,00	17 202 145,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	315 833,00	22 667,00	338 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 833,00	22 667,00	333 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 576 882,30	20 845,00	12 597 727,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 600,00	20 845,00	1 282 445,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	521,00	521,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 324,00	20 324,00
Razem:			182 773 790,14	686 286,83	183 460 076,97

Załącznik Nr 1a

do Uchwały nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 roku

PLAN DOCHODÓW 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
852			Pomoc społeczna	2 274 678,24	1 597,79	2 276 276,03
	85203		Ośrodki wsparcia	1 325 261,24	1 597,79	1 326 859,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 325 261,24	1 597,79	1 326 859,03
855			Rodzina	17 255 056,00	22 667,00	17 277 723,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	310 833,00	22 667,00	333 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 833,00	22 667,00	333 500,00
Razem:				22 346 993,32	24 264,79	22 371 258,11

Załącznik Nr 1b

do Uchwały nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 roku

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
600			Transport i łączność	2 122 827,02	104 604,87	2 227 431,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 468 359,02	104 604,87	1 572 963,89
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 359,02	104 604,87	371 963,89
Razem:				2 428 027,02	104 604,87	2 532 631,89

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
852			Pomoc społeczna	0,00	51 372,37	51 372,37
	85295		Pozostała działalność	0,00	51 372,37	51 372,37
			Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa gazowe	0,00	51 372,37	51 372,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 372,37	51 372,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 844,51	-42 724,51	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	48 844,51	-42 724,51	6 120,00
			Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa gazowe	42 724,51	-42 724,51	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 724,51	-42 724,51	0,00
			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	2 261 600,00	0,00	2 261 600,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 600,00	0,00	1 261 600,00
			Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew	1 261 600,00	0,00	1 261 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00		1 261 600,00
Razem				9 060 444,51	8 647,86	9 069 092,37

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	487 631,71	0,00	487 631,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	487 631,71	0,00	487 631,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	487 631,71	0,00	487 631,71
			<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*</i>	486 725,00		486 725,00
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL*</i>	379,09		379,09
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL</i>	522,39		522,39
			<i>Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i>	5,23		5,23
852			Pomoc społeczna	3 360,00	0,00	3 360,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 360,00	0,00	3 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 360,00	0,00	3 360,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	300,00		300,00
			<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę</i>	3 060,00		3 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 120,00	21 880,00	96 000,00
	85395		Pozostała działalność	74 120,00	21 880,00	96 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 120,00	21 880,00	96 000,00
			<i>Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	74 120,00	21 880,00	96 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	0,00	600,00
	85495		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
			<i>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	600,00		600,00
855			Rodzina	92 659,80	0,00	92 659,80
	85595		Pozostała działalność	92 659,80	0,00	92 659,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 659,80	0,00	92 659,80
			<i>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</i>	92 659,80		92 659,80
Razem				658 371,51	21 880,00	680 251,51

* Kwota 122 005,95 zł otrzymana w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku, w tym na:

- dodatkowe zadania oświatowe - kwota 121 993,00 zł,
- Pesel UKR - kwota 12,95 zł.

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 347 234,64	-39 400,00	1 307 834,64
	01008		Melioracje wodne	47 000,00	-39 400,00	7 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	-32 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-7 400,00	7 600,00
600			Transport i łączność	16 473 905,86	158 314,87	16 632 220,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 013 307,97	74 604,87	8 087 912,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7 534 906,87	104 604,87	7 639 511,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 061 444,88	88 710,00	6 150 154,88
		4270	Zakup usług remontowych	42 873,85	31 710,00	74 583,85
		4300	Zakup usług pozostałych	629 710,00	37 000,00	666 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 249 238,79	20 000,00	5 269 238,79
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 867 742,52	152 125,00	5 019 867,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 246,96	2 095,00	656 341,96
		4260	Zakup energii	56 923,96	2 095,00	59 018,96
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 043 495,56	120 030,00	4 163 525,56
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	931 755,56	101 580,00	1 033 335,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	18 450,00	618 450,00
	70095		Pozostała działalność	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	657 143,00	76 000,00	733 143,00
	71035		Cmentarze	226 500,00	76 000,00	302 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	76 000,00	156 500,00
750			Administracja publiczna	33 785 304,54	173 870,00	33 959 174,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	808 290,99	6 100,00	814 390,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 863,00	5 000,00	77 863,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 100,00	2 400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 606 152,08	37 770,00	14 643 922,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 000,00	20 000,00	366 000,00
	4260	Zakup energii	377 791,03	25 000,00	402 791,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 611,05	-2 250,00	1 048 361,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 975,00	-4 980,00	53 995,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	10 000,00	238 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	10 000,00	172 000,00
75095		Pozostała działalność	15 517 725,47	120 000,00	15 637 725,47
	4300	Zakup usług pozostałych	306 485,00	120 000,00	426 485,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 013 894,45	27 960,00	2 041 854,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 127 494,45	27 960,00	1 155 454,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 960,00	72 960,00
	4260	Zakup energii	122 356,45	15 000,00	137 356,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 465,00	5 000,00	121 465,00
801		Oświata i wychowanie	64 273 662,83	236 054,70	64 509 717,53
	80101	Szkoły podstawowe	33 754 096,57	151 148,83	33 905 245,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 266,00	-16 276,00	2 586 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 848,00	15 600,00	40 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 259,50	35 629,83	340 889,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 970,00	1 450,00	33 420,00
	4260	Zakup energii	1 976 835,00	-9 861,00	1 966 974,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 877,00	5 800,00	66 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 446,44	6 806,00	250 252,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 000,00	112 000,00	1 991 000,00
	80104	Przedszkola	15 056 689,08	9 836,00	15 066 525,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 209,00	2 738,00	249 947,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 710,00	3 500,00	6 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 268,00	1 298,00	140 566,00
	80107	Świetlice szkolne	2 307 269,33	2 323,44	2 309 592,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 323,44	2 323,44
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 072 346,50	42 746,43	5 115 092,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 235,00	18 385,43	83 620,43
	4260	Zakup energii	167 871,00	9 861,00	177 732,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 320,00	14 500,00	34 820,00
	80195	Pozostała działalność	1 445 082,89	30 000,00	1 475 082,89
	4300	Zakup usług pozostałych	184 857,56	30 000,00	214 857,56
852		Pomoc społeczna	13 454 366,60	105 602,36	13 559 968,96
	85203	Ośrodki wsparcia	1 325 310,24	1 597,79	1 326 908,03
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 325 261,24	1 597,79	1 326 859,03
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	6 000,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	6 000,00	6 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 748 925,97	2 841,30	3 751 767,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 451,50	200,90	9 652,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,88	2 640,40	7 726,28
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 162,34	38 190,90	438 353,24
	3110	Świadczenia społeczne	400 162,34	38 190,90	438 353,24
	85295	Pozostała działalność	875 273,66	56 972,37	932 246,03
	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	0,00	5 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	820 000,00	50 365,08	870 365,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 133,79	958,25	33 092,04
	4300	Zakup usług pozostałych	21 339,87	49,04	21 388,91
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 964,51	-20 844,51	106 120,00
	85395	Pozostała działalność	126 964,51	-20 844,51	106 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 886,79	-41 886,79	6 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	73 720,00	21 800,00	95 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,72	-837,72	120,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	80,00	480,00
855		Rodzina	18 922 908,80	41 667,00	18 964 575,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 459,00	9 000,00	31 459,00
	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	15 887,00	4 000,00	19 887,00

	4580	Pozostałe odsetki	6 572,00	5 000,00	11 572,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 036 864,00	10 000,00	17 046 864,00
	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	74 824,00	2 000,00	76 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-46,08	4 953,92
	4580	Pozostałe odsetki	14 459,00	8 000,00	22 459,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	46,08	46,08
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	315 833,00	22 667,00	338 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	310 833,00	22 667,00	333 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 897 968,84	283 901,29	24 181 870,13
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 693,41	-32 000,00	169 693,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 443,41	200,00	52 643,41
	4270	Zakup usług remontowych	7 750,00	-200,00	7 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	63 000,00	85 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-95 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	180 500,00	-8 500,00	172 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	-8 500,00	110 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 797 905,10	8 595,00	7 806 500,10
	4260	Zakup energii	2 001 392,70	-2 095,00	1 999 297,70
	4300	Zakup usług pozostałych	373 322,40	10 690,00	384 012,40
90095		Pozostała działalność	2 485 636,00	315 806,29	2 801 442,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 476,00	10 500,00	99 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 160,00	7 500,00	252 660,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00	297 806,29	2 227 806,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 804 969,53	311 240,00	7 116 209,53
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	334 500,00	55 000,00	389 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	55 000,00	155 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 533 322,53	120 000,00	3 653 322,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 370,00	6 998,85	120 368,85
	4270	Zakup usług remontowych	198 200,62	5 000,00	203 200,62
	4300	Zakup usług pozostałych	80 240,42	-1 998,85	78 241,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 816,18	30 000,00	224 816,18

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	166 050,00	80 000,00	246 050,00
92116		Biblioteki	2 007 793,00	79 340,00	2 087 133,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 007 793,00	79 340,00	2 087 133,00
92118		Muzea	847 604,00	20 000,00	867 604,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 604,00	10 000,00	617 604,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	10 000,00	250 000,00
92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	0,00	36 900,00	36 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 900,00	36 900,00
926		Kultura fizyczna	7 210 415,20	187 721,87	7 398 137,07
	92601	Obiekty sportowe	1 249 953,20	-9 000,00	1 240 953,20
	4300	Zakup usług pozostałych	36 677,47	-9 000,00	27 677,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 792,09	-30 000,00	1 055 792,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 133,69	30 000,00	74 133,69
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	948 462,00	1 399,36	949 861,36
	4300	Zakup usług pozostałych	502 266,00	1 399,36	503 665,36
92695		Pozostała działalność	5 012 000,00	195 322,51	5 207 322,51
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 300 000,00	195 322,51	4 495 322,51
Razem:			206 989 113,23	1 694 212,58	208 683 325,81

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 roku

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
852			Pomoc społeczna	2 274 678,24	1 597,79	2 276 276,03
	85203		Ośrodki wsparcia	1 325 261,24	1 597,79	1 326 859,03
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 325 261,24	1 597,79	1 326 859,03
855			Rodzina	17 255 056,00	22 667,00	17 277 723,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 942 581,00	0,00	16 942 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-46,08	4 953,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	46,08	46,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	310 833,00	22 667,00	333 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	310 833,00	22 667,00	333 500,00
Razem:				22 346 993,32	24 264,79	22 371 258,11

Załącznik Nr 2b

do Uchwały nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 roku

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	2 122 827,02	104 604,87	2 227 431,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 468 359,02	104 604,87	1 572 963,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 468 359,02	104 604,87	1 572 963,89
Razem:				2 428 027,02	104 604,87	2 532 631,89

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
852			Pomoc społeczna	0,00	51 372,37	51 372,37
	85295		Pozostała działalność	0,00	51 372,37	51 372,37
			Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa gazowe	0,00	51 372,37	51 372,37
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 365,08	50 365,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,25	958,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,04	49,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 844,51	-42 724,51	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	48 844,51	-42 724,51	6 120,00
			Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa gazowe	42 724,51	-42 724,51	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 886,79	-41 886,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,72	-837,72	0,00
			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	2 261 600,00	0,00	2 261 600,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 600,00	0,00	1 261 600,00
			Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew	1 261 600,00	0,00	1 261 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00		1 261 600,00
Razem				9 060 444,51	8 647,86	9 069 092,37

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	893,76	0,00	893,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	893,76	0,00	893,76
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	366,14	0,00	366,14
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,14		366,14
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	522,39	0,00	522,39
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,39		522,39
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	5,23	0,00	5,23
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23		5,23
801			Oświata i wychowanie	364 732,00	0,00	364 732,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 632,00	0,00	1 632,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 632,00	0,00	1 632,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 632,00		1 632,00
	80195		Pozostała działalność	363 100,00	0,00	363 100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	363 100,00	0,00	363 100,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 489,67		7 489,67
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 336,36		45 336,36
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 404,93		254 404,93
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 869,04		55 869,04
852			Pomoc społeczna	3 360,00	0,00	3 360,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 360,00	0,00	3 360,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	300,00	0,00	300,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00		300,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę	3 060,00	0,00	3 060,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00		3 000,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00		60,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 120,00	21 880,00	96 000,00
	85395		Pozostała działalność	74 120,00	21 880,00	96 000,00
			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	74 120,00	21 880,00	96 000,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	73 720,00	21 800,00	95 520,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	80,00	480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	0,00	600,00
	85495		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	600,00	0,00	600,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00		600,00
855			Rodzina	92 659,80	0,00	92 659,80
	85595		Pozostała działalność	92 659,80	0,00	92 659,80
			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	92 659,80	0,00	92 659,80
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89 880,00		89 880,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 779,80		2 779,80
Razem				536 365,56	21 880,00	558 245,56

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 005 806,79	- 10 000,00	6 995 806,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	- 30 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
			Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca (WPF)	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 249 238,79	20 000,00	5 269 238,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 249 238,79	20 000,00	5 269 238,79
			Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie (WPF)	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 041 755,56	150 030,00	2 191 785,56
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 531 755,56	120 030,00	1 651 785,56
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	931 755,56	101 580,00	1 033 335,56
			Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. (WPF)	931 755,56	101 580,00	1 033 335,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	18 450,00	618 450,00
			Budowa budynku gospodarczego do obsługi budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego na działce 77/6 w Bronowie gm. Pleszew - dokumentacja	0,00	18 450,00	18 450,00
	70095		Pozostała działalność	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
			Budowa budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie (WPF)	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 879 000,00	112 000,00	1 991 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 879 000,00	112 000,00	1 991 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 000,00	112 000,00	1 991 000,00
			Zielona klasa przy ZSP nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie	0,00	112 000,00	112 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 214 540,00	202 806,29	7 417 346,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000,00	- 95 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 95 000,00	0,00
			Park „Nad Nerem” - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych	95 000,00	- 95 000,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	2 114 000,00	297 806,29	2 411 806,29
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00	297 806,29	2 227 806,29
			Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o. (WPF)	1 930 000,00	297 806,29	2 227 806,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 866,18	175 000,00	875 866,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	55 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	55 000,00	155 000,00
			Punkt zbiegu historii miasta	100 000,00	55 000,00	155 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 866,18	110 000,00	470 866,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 816,18	30 000,00	224 816,18
			Modernizacja sali wiejskiej w Grodzisku	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	166 050,00	80 000,00	246 050,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wykonanie muralu historycznego"	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zakup fortepianu"	0,00	45 000,00	45 000,00
	92118		Muzea	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	10 000,00	250 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zakup muzealiów"	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 429 925,78	195 322,51	5 625 248,29
	92601		Obiekty sportowe	1 129 925,78	0,00	1 129 925,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 792,09	- 30 000,00	1 055 792,09
			Budowa siłowni zewnętrznej w Marszewie (FS)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 133,69	30 000,00	74 133,69
			Doposażenie placu zabaw w Marszewie (FS)	0,00	30 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 300 000,00	195 322,51	4 495 322,51
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 300 000,00	195 322,51	4 495 322,51
			Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	4 300 000,00	195 322,51	4 495 322,51
Razem				45 944 529,02	825 158,80	46 769 687,82

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 roku

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:			30.061.323,09	1.007.925,75	31.069.248,84
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11.044.200,58	1.007.925,75	12.052.126,33 ⁴⁾
5	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 § 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 12.052.126,33 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,
- wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2023, pozostające na rachunku bieżącym budżetu – kwota 686.587,70 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1 000 401,10	0,00	1 000 401,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	318 401,10	0,00	318 401,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	191 494,00	0,00	191 494,00
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew	0,00		0,00	191 494,00		191 494,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	126 907,10	0,00	126 907,10
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski na obszarze Miasta i Gminy Pleszew	0,00		0,00	126 907,10		126 907,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	682 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	682 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	0,00		0,00	682 000,00		682 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych	0,00		0,00	23 000,00		23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
			Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem	0,00		0,00	2 800,00		2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 115 397,00	89 340,00	5 204 737,00	406 050,00	90 000,00	496 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	166 050,00	80 000,00	246 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dom Kultury w Pleszewie	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00		0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	166 050,00	80 000,00	246 050,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zakup fortepianu"	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wykonanie muralu historycznego"	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wykonania instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w pomieszczeniach kina Hel i kawiarni	0,00		0,00	166 050,00		166 050,00
	92116		Biblioteki	2 007 793,00	79 340,00	2 087 133,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 007 793,00	79 340,00	2 087 133,00	0,00	0,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	1 927 793,00	79 340,00	2 007 133,00	0,00		0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem)	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00
	92118		Muzea	607 604,00	10 000,00	617 604,00	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 604,00	10 000,00	617 604,00	0,00	0,00	0,00
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	607 604,00	10 000,00	617 604,00	0,00		0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	240 000,00	10 000,00	250 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie - dokumentacja"	0,00		0,00	240 000,00		240 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zakup muzealiów"	0,00		0,00		10 000,00	10 000,00
Razem				5 115 397,00	89 340,00	5 204 737,00	1 432 251,10	90 000,00	1 522 251,10

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	32 000,00	-32 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	32 000,00	-32 000,00	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	32 000,00	-32 000,00	0,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew	0,00		0,00	32 000,00	-32 000,00	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>	8 012 200,00	0,00	8 012 200,00	16 657,12	0,00	16 657,12
	80101		Szkoły podstawowe	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00	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	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	440 000,00		440 000,00	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	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	2 615 000,00		2 615 000,00	0,00		0,00
	80104		Przedszkola	2 530 200,00	0,00	2 530 200,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 750 000,00		1 750 000,00	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		125 000,00	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	0,00	655 200,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	555 000,00		555 000,00	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		100 200,00	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	2 094 000,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 200,00	0,00	2 010 200,00	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	2 010 200,00		2 010 200,00	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	0,00	83 800,00	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		83 800,00	0,00		0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00	0,00	63 000,00	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		63 000,00	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	270 000,00	0,00	270 000,00	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	270 000,00		270 000,00	0,00		0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	16 657,12	0,00	16 657,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	16 657,12	0,00	16 657,12
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00		0,00	16 657,12		16 657,12
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	747 640,00	0,00	747 640,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			Współfinansowanie programu programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	0,00		0,00	30 000,00		30 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia	0,00		0,00	54 000,00		54 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	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 całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	0,00		0,00	221 040,00		221 040,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	0,00	0,00	0,00	2 065 594,24	1 597,79	2 067 192,03
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	1 325 261,24	1 597,79	1 326 859,03
		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	1 325 261,24	1 597,79	1 326 859,03
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00		0,00	1 325 261,24	1 597,79	1 326 859,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	740 333,00	0,00	740 333,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		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	740 333,00	0,00	740 333,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00		0,00	70 333,00		70 333,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00		0,00	670 000,00		670 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 000,00		217 000,00	0,00		0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	508 800,00	0,00	508 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	508 800,00	0,00	508 800,00
		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	508 800,00	0,00	508 800,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00		0,00	508 800,00		508 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00
	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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			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	259 500,00	0,00	259 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	234 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	234 500,00
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne	0,00		0,00	34 500,00		34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami	0,00		0,00	200 000,00		200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
			Działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	0,00		0,00	25 000,00		25 000,00
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
			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				8 229 200,00	0,00	8 229 200,00	4 187 191,36	-30 402,21	4 156 789,15

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla osiedli na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Osiedle	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35 610,00	9 000,00	44 610,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 500,00	0,00	7 500,00
			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		Pozostała działalność			28 110,00	9 000,00	37 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 476,00	2 000,00	23 476,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych		Osiedle nr 1	3 000,00		3 000,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych		Osiedle nr 2	0,00	9 000,00	9 000,00
			Zakup monitoringu wizyjnego		Osiedle nr 3	4 476,00		4 476,00
			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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 634,00	7 000,00	13 634,00
			Wykonanie elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych		Osiedle nr 5	6 634,00		6 634,00
			Wykonanie elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych		Osiedle nr 9	0,00	7 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			273,00	0,00	273,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			273,00	0,00	273,00
		4300	Zakup usług pozostałych			273,00	0,00	273,00
			Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych		Osiedle nr 4	273,00		273,00
926			Kultura fizyczna			46 107,00	-9 000,00	37 107,00
	92601		Obiekty sportowe			42 107,00	-9 000,00	33 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 306,00	0,00	20 306,00
			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	Zakup usług remontowych			6 801,00	0,00	6 801,00
			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	801,00		801,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	-9 000,00	6 000,00
			Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego		Osiedle nr 2	9 000,00	-9 000,00	0,00
			Zakup i montaż bramek do piłki nożnej z siatką szt. 2		Osiedle nr 4	6 000,00		6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup strojów, artykułów i sprzętu sportowego dla uczniów ZSP nr 3 w Pleszewie		Osiedle nr 10	4 000,00		4 000,00
RAZEM						81 990,00	0,00	81 990,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2024 w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			238 187,65	-12 690,00	225 497,65
	60016		Drogi publiczne gminne			230 162,64	-7 690,00	222 472,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 586,24	0,00	20 586,24
				Zakup kostki brukowej pod budowę chodnika w Lubomierzu	Lubomierz	20 586,24		20 586,24
		4270	Zakup usług remontowych			42 873,85	-7 690,00	35 183,85
				Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Borucinie	Borucin	12 874,57	-2 690,00	10 184,57
				Remont nawierzchni placu przy sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	5 000,00	-5 000,00	0,00
				Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Kuczkwie	Kuczaków	4 000,00		4 000,00
				Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Nowej Wsi	Nowa Wieś	5 000,00		5 000,00
				Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Suchorzewie	Suchorzew	15 999,28		15 999,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			166 702,55	0,00	166 702,55
				Budowa dojazdu do boiska sportowego w Bronowie	Bronów	13 581,91		13 581,91
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu	Brzezie	46 275,46		46 275,46
				Przebudowa drogi gminnej nr 639071P w Grodzisku	Grodzisko	39 111,93		39 111,93
				Modernizacja parkingu przed salą wiejską w Ludwinie	Ludwina	15 000,00		15 000,00
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	17 068,71		17 068,71
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące	Zielona Łąka	35 664,54		35 664,54
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	-5 000,00	0,00
				Montaż wiaty przystankowej	Suchorzew	5 000,00	-5 000,00	0,00
		60095	Pozostała działalność			3 025,01	0,00	3 025,01
		4300	Zakup usług pozostałych			3 025,01	0,00	3 025,01
				Urządzenie kostką brukową terenu pod garaż w Nowej Wsi	Nowa Wieś	3 025,01		3 025,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			164 615,81	2 690,00	167 305,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			91 993,41	0,00	91 993,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			700,00	0,00	700,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Ludwina	300,00		300,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Nowa Wieś	400,00		400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 300,00	0,00	7 300,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Kuczaków	4 000,00		4 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Ludwina	1 200,00		1 200,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Nowa Wieś	2 100,00		2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 943,41	200,00	40 143,41
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, opryski)	Baranówek	700,00		700,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, oleje, smary, żyłki)	Borucin	1 000,00		1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, olej, żyłka)	Bronów	500,00		500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (drzewa, krzewy, kwiaty, nawozy, opryski, narzędzia gospodarcze)	Dobra Nadzieja	1 500,00		1 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Janków	2 500,00		2 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Korzkwę	300,00		300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (odkurzacz ogrodowy, nożyce)	Kowalew	3 300,00		3 300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Kuczaków	3 807,52		3 807,52
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Lenartowice	2 664,54		2 664,54
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Marszew	497,33		497,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (ziemia)	Pacanowice	1 700,00		1 700,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Prokopów	1 000,00		1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, drzewa, krzewy)	Sowina	18 968,75		18 968,75
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Sowina Błotna	505,27		505,27
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Zawady	0,00	200,00	200,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Zawidowice	1 000,00		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			5 550,00	-200,00	5 350,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Baranówek	500,00		500,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Bronów	1 500,00		1 500,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Korzkwy	250,00		250,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Kowalew	1 000,00		1 000,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Prokopów	2 000,00		2 000,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawady	300,00	-200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			22 500,00	0,00	22 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Baranówek	1 500,00		1 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Korzkwy	3 000,00		3 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie, przycinanie krzewów, nawożenie terenów zielonych)	Kowalew	5 000,00		5 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Suchorzew	3 000,00		3 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie rowów)	Zielona Łąka	10 000,00		10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			16 000,00	0,00	16 000,00
				Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Janków	Janków	16 000,00		16 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			45 622,40	2 690,00	48 312,40
		4300	Zakup usług pozostałych			5 372,40	2 690,00	8 062,40
				Wykonanie instalacji elektrycznej pod podłączenie klimatyzacji na sali wiejskiej w Borucinie	Borucin	0,00	2 690,00	2 690,00
				Wymiana oświetlenia w sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	5 372,40		5 372,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 250,00	0,00	40 250,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Korzkwach	Korzkwy	11 000,00		11 000,00
				Wymiana opraw oświetleniowych w budynku sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	19 250,00		19 250,00
				Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkwie	Kuczaków	10 000,00		10 000,00
90095			Pozostała działalność			27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 000,00	0,00	26 000,00
				Zakup monitoringu wizyjnego w Brzeziu	Brzezie	2 700,00		2 700,00
				Zakup zbiorników do deszczówki	Dobra Nadziejia	1 200,00		1 200,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Dobra Nadziejia	5 500,00		5 500,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Janków	2 000,00		2 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Kowalew	700,00		700,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Kuczaków	4 000,00		4 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Nowa Wieś	6 900,00		6 900,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Sowina Błotna	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	1 000,00
				Modernizacja terenu przy wigwamie w Zielonej Łące	Zielona Łąka	1 000,00		1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			290 609,22	10 000,00	300 609,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			254 109,22	10 000,00	264 109,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			89 500,00	6 998,85	96 498,85
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Bronów	5 000,00		5 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Dobra Nadzieja	500,00		500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kowalew	1 000,00		1 000,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kuczków	6 000,00		6 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Lenartowice	5 000,00		5 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Ludwina	1 500,00		1 500,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Marszew	5 000,00		5 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Marszew	500,00		500,00
				Zakup pomieszczenia gospodarczego blaszanego	Marszew	3 000,00		3 000,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Nowa Wieś	10 500,00		10 500,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Pacanowice	15 500,00		15 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Prokopów	1 000,00		1 000,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina Błotna	15 000,00		15 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Suchorzew	13 000,00	6 998,85	19 998,85
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zawidowice	4 000,00		4 000,00
				Wyposażenie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zielona Łąka	3 000,00		3 000,00
				4270 Zakup usług remontowych		51 728,62	5 000,00	56 728,62
				Utrzymanie sali wiejskiej - malowanie	Dobra Nadzieja	3 500,00		3 500,00
				Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej	Kowalew	1 300,00		1 300,00
				Naprawa stołów na sali wiejskiej i laminowanie brzegów	Kowalew	2 000,00		2 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty (m.in. malowanie chłodni i naprawa magazynu, malowanie i naprawa ściany na scenie)	Kowalew	4 000,00	5 000,00	9 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty	Ludwina	1 000,00		1 000,00
				Przegląd i konserwacja klimatyzacji w sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	500,00		500,00
				Utrzymanie wigwamu - malowanie na zewnątrz	Nowa Wieś	4 000,00		4 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - malowanie pomieszczeń wewnątrz sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	24 428,62		24 428,62
				Utrzymanie sali wiejskiej - naprawa dachu na sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	4 000,00		4 000,00
				Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej	Prokopów	500,00		500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - remont pieca w sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	6 500,00		6 500,00
				4300 Zakup usług pozostałych		48 064,42	-1 998,85	46 065,57
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych (montaż klimatyzacji)	Borucin	7 000,00		7 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Bronów	1 000,00		1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Dobra Nadzieja	500,00		500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych (montaż klimatyzacji, wywóz nieczystości płynnych)	Grodzisko	8 000,00		8 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Kowalew	1 500,00		1 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Ludwina	1 000,00		1 000,00
				Wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych do sali wiejskiej w Nowej Wsi	Nowa Wieś	4 000,00		4 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup usług pozostałych	Pacanowice	1 300,00		1 300,00
				Wykonanie tablicy z datą lokacji wsi	Pacanowice	1 000,00		1 000,00
				Montaż bramy garażowej	Prokopów	3 000,00		3 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Rokutów	1 300,00		1 300,00
				Wymiana drzwi zewnętrznych w wigwamie	Sowina	5 000,00		5 000,00
				Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina	1 000,00		1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina Błotna	1 000,00		1 000,00
				Budowa sceny przy sali wiejskiej w Suchorzewie	Suchorzew	10 000,00	-1 998,85	8 001,15

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Zawidowice	1 464,42		1 464,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			64 816,18	0,00	64 816,18
				Budowa zaplecza sanitarnego w Lenartowicach	Lenartowice	50 000,00		50 000,00
				Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w Prokopowie	Prokopów	14 816,18		14 816,18
	92195		Pozostała działalność			36 500,00	0,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			36 500,00	0,00	36 500,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Brzeziu	Brzezie	2 000,00		2 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Dobra Nadzieja połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Dobra Nadzieja	5 000,00		5 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Kowalew połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną z oprawą muzyczną i dmuchańcami	Kowalew	8 000,00		8 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Kuczkwie	Kuczków	4 500,00		4 500,00
				Organizacja koncertu muzycznego dla mieszkańców Kuczkowa	Kuczków	4 000,00		4 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Pacanowice połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Pacanowice	4 000,00		4 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Sowina Błotna połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Sowina Błotna	3 000,00		3 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	3 000,00		3 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Zielona Łąka połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Zielona Łąka	3 000,00		3 000,00
926			Kultura fizyczna			279 042,20	0,00	279 042,20
	92601		Obiekty sportowe			256 846,20	0,00	256 846,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 242,95	0,00	38 242,95
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Baranówku	Baranówek	8 945,35		8 945,35
				Doposażenie placu zabaw w Bógwidzach	Bógwidze	10 000,00	3 500,00	13 500,00
				Zakup koszy do gry w koszykówkę	Bógwidze	9 947,60	-3 500,00	6 447,60
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (siatki na bramki)	Pacanowice	500,00		500,00
				Zakup zestawu do siatkówki plażowej	Taczanów Drugi	2 850,00		2 850,00
				Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	3 000,00		3 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			18 000,00	0,00	18 000,00
				Konserwacja boiska (Orlik)	Bronów	8 000,00		8 000,00
				Remont sceny na placu zabaw	Dobra Nadzieja	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			21 677,47	0,00	21 677,47
				Urządzenie kostką brukową terenu pod tablicę do gry w kosza na placu zabaw w Baranówku	Baranówek	6 000,00		6 000,00
				Urządzenie kostką brukową terenu pod tablicami do gry w kosza na placu zabaw w Bógwidzach	Bógwidze	9 000,00		9 000,00
				Zagospodarowanie terenu pod siłownią zewnętrzną	Kowalew	1 614,54		1 614,54
				Wykonanie ogrodzenia na boisku w Pacanowicach	Pacanowice	5 062,93		5 062,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			134 792,09	-30 000,00	104 792,09
				Ogrodzenie terenów rekreacyjnych sołectwa Dobra Nadzieja	Dobra Nadzieja	14 798,77		14 798,77
				Budowa siłowni zewnętrznej w Korzkwach	Korzkwy	11 723,89		11 723,89
				Budowa siłowni zewnętrznej w Marszewie	Marszew	30 000,00	-30 000,00	0,00
				Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw w Rokutowie	Rokutów	26 000,00		26 000,00
				Utwardzenie terenu przy boisku w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	12 000,00		12 000,00
				Wykonanie dwóch wiat drewnianych na potrzeby obiektów sportowych w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	25 000,00		25 000,00
				Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw w Zawadach	Zawady	15 269,43		15 269,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			44 133,69	30 000,00	74 133,69
				Doposażenie placu zabaw w Marszewie	Marszew	0,00	30 000,00	30 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Rokutowie	Rokutów	4 819,15		4 819,15
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	11 814,54		11 814,54
				Doposażenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Zawidowicach	Zawidowice	27 500,00		27 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			22 196,00	0,00	22 196,00
		4190	Nagrody konkursowe			22 196,00	0,00	22 196,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Jankowie	Janków	1 124,20		1 124,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Korzkwach	Korzkwy	4 000,00		4 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Kowalewie	Kowalew	4 000,00		4 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Marszewie	Marszew	6 000,00		6 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Suchorzewie	Suchorzew	5 071,80		5 071,80
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,00		2 000,00
RAZEM						972 454,88	0,00	972 454,88

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
02001	Wprowadzono plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 319,00 zł (pozyskanie drewna samowYROBEM w miejscowości Grodzisko).	319,00
60004	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 104.604,87 zł, w związku z otrzymaniem środków dotacji w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na przekazywanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty (umowa nr DT/IV/87/2024 z dnia 19 lutego 2024 r.).	104.604,87
60016	W zakresie dróg gminnych wprowadzono dochody bieżące w kwocie 321.682,00 zł, w tym: -kwota 1.682,00 zł w ramach naliczonej kary umownej od wykonawcy zadania pn. „Przebudowa ul. Mieszka I w Pleszewie”, w związku z odstąpieniem od umowy, -kwota 320.000,00 zł, w związku z dostosowaniem podziałki klasyfikacji budżetowej dla dochodów z tytułu opłat za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa, zgodnie z zaleceniami RIO.	321.682,00
70005	W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami urealniono plan dochodów majątkowych w zakresie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	55.000,00
70007	Dochody bieżące zwiększono z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie okna w budynku Grodzisko 77.	317,00
75023	W planie dochodów bieżących dokonano następujących zmian: -zwiększenie o kwotę 3.433,00 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne), -zmniejszenie o kwotę 5.784,00 zł, dostosowując plan do otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pracy na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	- 2.351,00
75085	Zwiększa się plan dochodów bieżących w zakresie działalności Centrum Usług Wspólnych z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzenia z PUP).	745,56
75095	Zwiększono dochody z tytułu osiągnięcia wpływów bieżących – urealniono o kwotę 2.066,00 zł wpływy z tytułu kary za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy (zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew”) oraz o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.	2.166,00
75615	Urealniono o kwotę 12.000,00 zł plan z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, tj. do wysokości przewidywanego wykonania.	12.000,00
75618	W planie dochodów bieżących dokonano następujących zmian: -zmniejszono plan o kwotę 300.000,00 zł, w związku z dostosowaniem podziałki klasyfikacji budżetowej dla dochodów z tytułu opłat za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa, zgodnie z zaleceniami RIO – środki przeniesione do rozdziału 60016, -zwiększono plan o kwotę 70.000,00 zł, w zakresie wpływów z tytułu opłaty planistycznej, do wysokości przewidywanego wykonania, -urealniono wpływy o kwotę 5.000,00 zł, w zakresie opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.	- 225.000,00
75814	Dochody bieżące w ramach rozdziału zwiększono z tytułu: -wpływu opłaty za ksero – 39,00 zł, -nieplanowanego zwrotu dotacji – 1.349,00 zł (w tym przez stowarzyszenia oraz jednostki oświatowe), -zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami – 20.130,00 zł (w tym przez stowarzyszenia oraz jednostki oświatowe), -wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 120.000,00 zł.	141.518,00

80101	Na podstawowej działalności szkół zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 13.917,09 zł, w tym wpływy z tytułu: -kosztów upomnień – kwota 32,00 zł, -opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – kwota 45,00 zł, -rozliczeń z lat ubiegłych (korekta faktur za energię elektryczną za 2023 rok) – kwota 11.531,88 zł, - różnych dochodów (korekta faktur za energię elektryczną za 2024 rok) – kwota 2.308,21 zł.	13.917,09
80104	Zwiększa się plan dochodów bieżących, w związku z wpływem środków z tytułu korekty faktury za zużycie energii elektrycznej za 2023 rok (kwota 608,76 zł) oraz za 2024 rok (kwota 146,09 zł).	754,85
80107	Na działalności świetlic szkolnych wprowadza się plan dochodów bieżących, w związku z wpływem środków z tytułu korekty faktury za zużycie energii elektrycznej za 2023 rok (kwota 399,72 zł) oraz za 2024 rok (kwota 116,87 zł).	516,59
80148	W przedmiotowym rozdziale na działalności stołówek zwiększa się dochody bieżące o kwotę 69.509,66 zł, w tym z tytułu wpływów z usług (opłaty za żywienie dzieci szkolnych i pracowników – kwota 59.286,00 zł) oraz z tytułu korekty faktury za zużycie energii elektrycznej za 2023 rok (kwota 9.873,04 zł) oraz za 2024 rok (kwota 350,62 zł).	69.509,66
80195	Wprowadzono plan dochodów: -bieżących z tytułu wpływu środków za wynajem sal – kwota 32.568,06 zł, -majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.640,00 zł (zezłomowanie kotła c.o. w byłym budynku szkoły w Sowinie Błotnej).	35.208,06
85203	Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.597,79 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, w tym: – znak FB-I.3111.130.2024.2 z dnia 10 maja 2024 r., w tym: • zmniejszenie o kwotę 4.500,80 zł, • zwiększenie o kwotę 8.799,75 zł, z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności ŚDS zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. <i>o pomocy społecznej</i> , – znak FB-I.3111.185.2024.2 z dnia 19 czerwca 2024 r. – zmniejszenie o kwotę 2.701,16 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – w ramach programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ponadto na działalności ośrodków wsparcia urealniono dochody bieżące, w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami (kwota 51,00 zł) oraz z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zasilek celowy – kwota 150,00 zł).	1.798,79
85205	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.156.2024.6 z dnia 11 czerwca 2024 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r.	6.000,00
85216	Urealniono plan dochodów bieżących do wysokości osiągniętego wykonania, z tytułu wpływu kosztów upomnień.	11,60
85219	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia dochodów bieżących, w związku z wpłatami za korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych (fizjoterapii) w miejscu zamieszkania.	10.500,00
85228	Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 238,00 zł, z tytułu zwrotów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz niewykorzystanych dotacji.	238,00
85230	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.170.2024.6 z dnia 12 czerwca 2024 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 38.190,90 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.	38.190,90
85295	W rozdziale zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 56.972,37 zł, w tym kwota: -8.647,86 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, -42.724,51 zł, tytułem przesunięcia planu dochodów bieżących z rozdziału 85395, celem sprostowania podziałki klasyfikacji budżetowej, -5.600,00 zł, z tytułu wpływu nienależnie pobranego dodatku osłonowego wraz z odsetkami, finansowanego z dotacji celowej na zadania bieżące.	56.972,37

85395	W rozdziale plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 21.880,00 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 pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach Funduszu Pomocy. Ponadto dokonano przesunięcia planu dochodów bieżących związanych z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych) w kwocie 42.724,51 zł do rozdziału 85295, celem sprostowania podziałki klasyfikacji budżetowej.	- 20.844,51
85501	Zwiększenie planu dochodów bieżących spowodowane wpływem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące.	9.000,00
85502	Urealniono plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	10.000,00
85513	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.184.2024.7 z dnia 18 czerwca 2024 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.667,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	22.667,00
90015	W ramach oświetlenia ulicznego i drogowego wprowadza się plan dochodów bieżących, w tym z tytułu: -korekty faktury za zużycie energii elektrycznej za 2023 rok – kwota 521,00 zł, -otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie słupa ulicznego w wyniku kolizji na ul. Ostrowskiej w Zielonej Łące oraz przy ul. B. Krzywoustego i Targowej – kwota 20.324,00 zł. Zabezpieczoną po stronie wydatków kwotę przesuwa się do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	20.845,00
Razem dochody:		686.286,83

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01008	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie melioracji wodnych, w tym plan dotacji celowej, przesuując środki do rozdziału 60016, według potrzeb.	- 39.400,00
60004	W zakresie lokalnego transportu zbiorowego dokonuje się następujących zmian w wydatkach: -bieżących – zwiększa się plan o kwotę 104.604,87 zł, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu przewoźnikowi utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty, w ramach umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, -majątkowych – zmniejsza się plan dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca (WPF)” o kwotę 30.000,00 zł, dostosowując plan do aktualnych planów przetargowych.	74.604,87
60016	W przedmiotowym rozdziale zwiększa się limit wydatków: -bieżących w kwocie 76.400,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy przejazdów kolejowych (37.000,00 zł) oraz na naprawę istniejącego drenażu wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Magazynowej (39.400,00 zł), -majątkowych w kwocie 20.000,00 zł, poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie (WPF)”. Ponadto dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 – zmniejszono limit przedsięwzięć bieżących o kwotę 7.690,00 zł, w związku z przesunięciem środków do rozdziału 90015, w ramach sołectwa Borucin (kwota 2.690,00 zł) oraz do rozdziału 92109, w ramach sołectwa Kowalew (kwota 5.000,00 zł).	88.710,00
60020	Dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 – zmniejszono limit przedsięwzięcia bieżącego o kwotę 5.000,00 zł, w związku z przesunięciem środków do rozdziału 92109, w ramach sołectwa Suchorzew.	- 5.000,00
70005	Zwiększa się plan dla bieżącego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” w kwocie 2.095,00 zł, przesuując środki z rozdziału 90015.	2.095,00

70007	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych, poprzez: -wprowadzenie zadania pn. „Budowa budynku gospodarczego do obsługi budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego na działce 77/6 w Bronowie gm. Pleszew – dokumentacja” w kwocie 18.450,00 zł, -wniesienie wkładu do spółki Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia realizacji zadań powierzonych za rok 2023 w kwocie 101.580,00 zł.	120.030,00
70095	Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie (WPF)” z limitem w kwocie 30.000,00 zł.	30.000,00
71035	W przedmiotowym rozdziale zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wykonanie projektu modernizacji cmentarza komunalnego w Pleszewie, obejmującego m.in. budowę nowego ogrodzenia, kolumbarium, remont kaplicy.	76.000,00
75011	W rozdziale dokonuje się zwiększenia na paragrafach bieżących o kwotę 6.100,00 zł, w tym: -kwota 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach środków własnych uzyskanych z tytułu udzielanych ślubów w terenie, -kwota 1.100,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę ryczałtów samochodowych.	6.100,00
75023	Na działalności urzędu w planie wydatków bieżących dokonano: -zmniejszenia o kwotę 7.230,00 zł, dostosowując wysokość środków do otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pracy na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, -zwiększenia o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za dystrybucję energii elektrycznej, -zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł, w związku z planowanym zakupem niezbędnego wyposażenia.	37.770,00
75075	W przedmiotowym rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na organizację jubileuszy pożycia par małżeńskich, w związku z obchodami „złotych godów”.	10.000,00
75095	Wydatki bieżące w ramach rozdziału zwiększono o kwotę 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030” oraz „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030” – wydatek niewygasający, ujęty w budżecie roku 2023, którego termin realizacji został wydłużony – z uwagi na przedłużające się konsultacje wystąpiła konieczność wprowadzenia zadania do budżetu roku 2024.	120.000,00
75412	Dla zadań realizowanych w zakresie działalności ochotniczych straży pożarnych zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na m.in. zakup energii, badania okresowe strażaków, zakup materiałów i przeglądy pojazdów OSP.	27.960,00
80101	Na podstawowej działalności oświatowej dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w kwocie 39.148,83 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. stojak na flagi, ławki i kosze na boisko szkolne, kserokopiarka, środki czystości, blankiety i hologramy do legitymacji szkolnych), środków dydaktycznych, naprawę instalacji elektrycznej oraz wentylacji, usługę tworzenia strony internetowej, pranie dywanów. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wprowadzono zadanie pn. „Zielona klasa przy ZSP nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie” z limitem w kwocie 112.000,00 zł – środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w ramach realizacji projektu NFOŚiGW.	151.148,83
80104	Na podstawowej działalności przedszkoli zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (lodówka), pomocy dydaktycznych oraz zakup usług (pranie dywanów, usługa stolarska).	9.836,00
80107	W ramach działalności w zakresie świetlic szkolnych dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.	2.323,44
80148	Na działalności stołówek dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości oraz niezbędnych artykułów kuchennych (w tym m.in. kubki, termosy, dozowniki do papieru), remont hydrauliki oraz naprawę wentylacji.	42.746,43
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących na pozostałej działalności oświatowej o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki Wydziału Edukacji.	30.000,00
85203	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.597,79 zł, w tym:	1.597,79

	<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie o kwotę 4.500,80 zł oraz zwiększenie o kwotę 8.799,75 zł, z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności ŚDS zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. <i>o pomocy społecznej</i>, - zmniejszenie o kwotę 2.701,16 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – w ramach programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ramach otrzymanej dotacji. 	
85205	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r., w ramach otrzymanej dotacji.	6.000,00
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na realizację 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+).	2.841,30
85230	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 38.190,90 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r., w ramach otrzymanej dotacji.	38.190,90
85295	W przedmiotowym rozdziale zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56.972,37 zł, w tym kwota: -8.647,86 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych) wraz z pokryciem kosztów obsługi zadania, -42.724,51 zł, tytułem przesunięcia planu wydatków bieżących z rozdziału 85395, celem sprostowania podziałki klasyfikacji budżetowej, -5.600,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do WUW z tytułu wpływu nienależnie pobranego dodatku osłonowego wraz z odsetkami, finansowanego z dotacji celowej na zadania bieżące.	56.972,37
85395	Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 21.880,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> , w ramach Funduszu Pomocy. Ponadto dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących związanych z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych) w kwocie 42.724,51 zł z rozdziału 85395 do rozdziału 85295, celem sprostowania podziałki klasyfikacji budżetowej.	- 20.844,51
85501	Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do WUW z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące.	9.000,00
85502	Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do WUW z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące. Ponadto dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.	10.000,00
85513	W wydatkach bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 22.667,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. <i>o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i> , w ramach otrzymanej dotacji.	22.667,00
90004	W zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach dokonano zmian w planie wydatków: -bieżących – zwiększenie o kwotę 63.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni, -majątkowych – zmniejszenie limitu w kwocie 95.000,00 zł dla zadania pn. „Park „Nad Nerem” – podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych”. Ponadto wprowadzono zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 – dokonano przesunięć na paragrafach bieżących rozdziału, w ramach sołectwa Zawady (kwota 200,00 zł).	- 32.000,00
90013	W ramach rozdziału plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 8.500,00 zł, przesuując środki do rozdziału 90095, według potrzeb.	- 8.500,00

90015	<p>W przedmiotowym rozdziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> -zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację usługi montażu instalacji elektrycznej na placu zabaw w miejscowości Lenartowice, -zmniejszono plan wydatków na wieloletnim przedsięwzięciu bieżącym pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” o kwotę 2.095,00 zł, przesuując środki do rozdziału 70005, -dokonano aktualizacji nazwy zadania pn. „Budowa oświetlenia na ulicy Weneckiej w Zielonej Łące – etap I dokumentacja (WPF)” poprzez wykreślenie brzmienia „etap I dokumentacja”. <p>Ponadto wprowadzono zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 – zwiększono limit przedsięwzięcia bieżącego o kwotę 2.690,00 zł, w związku z przesunięciem środków z rozdziału 60016, w ramach sołectwa Borucin.</p>	8.595,00
90095	<p>Zwiększono plan wydatków w kwocie 306.806,29 zł, w tym w ramach wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none"> -bieżących o kwotę 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup małej architektury (8.500,00 zł) oraz poprzez wprowadzenie wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Monitoring powietrza” (500,00 zł), -majątkowych o kwotę 297.806,29 zł, w związku z wniesieniem wkładu do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – z tytułu rozliczenia realizacji zadań powierzonych za rok 2023. <p>Ponadto dokonano zmiany w ramach Funduszu Osiedlowego zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wprowadzono przedsięwzięcie bieżące w kwocie 9.000,00 zł, przesuując środki z rozdziału 92601, w ramach osiedla nr 2, -dokonano przesunięć na paragrafach bieżących rozdziału, w ramach osiedla nr 9. 	315.806,29
92105	<p>Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych przedmiotowego rozdziału – zwiększono plan o kwotę 55.000,00 zł na zadaniu pn. „Punkt zbiegu historii miasta”, celem dostosowania kwot do kosztorysów.</p>	55.000,00
92109	<p>Zwiększa się limit wydatków majątkowych w kwocie 110.000,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> -kwota 30.000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Grodzisku”, celem zabezpieczenia środków na niezbędne roboty budowlane, -kwota 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Domu Kultury w Pleszewie, w związku ze złożonym wnioskiem dyrektora- załącznik nr 5. <p>Ponadto wprowadzono zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 – zwiększono limit przedsięwzięć bieżących o kwotę 10.000,00 zł, w związku z przesunięciem środków z rozdziału 60016, w ramach sołectwa Kowalew (kwota 5.000,00 zł) oraz z rozdziału 60020, w ramach sołectwa Suchorzew (kwota 5.000,00 zł). Ponadto dokonano przesunięć na paragrafach bieżących rozdziału o kwotę 1.998,85 zł w ramach sołectwa Suchorzew.</p>	120.000,00
92116	<p>Dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej o kwotę 79.340,00 zł, z przeznaczeniem na działalność Biblioteki Publicznej MiG Pleszew, w tym z uwagi na aplikowanie o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na zabezpieczenie wkładu własnego oraz koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej.</p>	79.340,00
92118	<p>Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie (10.000,00 zł) oraz dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup muzealiów” (10.000,00 zł), w związku ze złożonym wnioskiem dyrektora – załącznik nr 5.</p>	20.000,00
92119	<p>Zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie Parku Miejskiego w Pleszewie.</p>	36.900,00
92601	<p>Dokonano zmiany w ramach Funduszu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Osiedlowego zgodnie z załącznikiem nr 7 – zmniejszono limit przedsięwzięcia bieżącego o kwotę 9.000,00 zł, w związku z przesunięciem środków do rozdziału 90095, w ramach osiedla nr 2, -Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 – przesunięcie w zakresie przedsięwzięć bieżących w ramach sołectwa Bógwidze oraz przedsięwzięć majątkowych w ramach sołectwa Marszew. 	- 9.000,00
92605	<p>W przedmiotowym rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, celem zabezpieczenia środków na zajęcia nauki pływania dla dzieci.</p>	1.399,36
92695	<p>W ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan o kwotę 195.322,51 zł, w związku z wniesieniem wkładu do spółki Sport Pleszew Sp. z o.o. – z tytułu rozliczenia realizacji zadań powierzonych za rok 2023.</p>	195.322,51
Razem wydatki:		1.694.212,58

