

**UCHWAŁA NR VII/77/2024
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 28 listopada 2024 r.

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

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

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

- Uchwałą Nr LXXIX/692/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 13/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr LXXX/694/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 23/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr LXXXI/709/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 28/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr LXXXII/716/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 38/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 40/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 46/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 48/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr LXXXIII/725/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 57/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 61/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 70/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 74/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,

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

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **190.551.725,70 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **181.101.618,99 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **9.450.106,71 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **32.117.111,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.902.838,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,

3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **4.565.747,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,

- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **1.178.069,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1d do uchwały,
- 5) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **75.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1e do uchwały,
- 6) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.509.749,49 zł.**”;

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

2) § 2. Otrzyma je brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **210.399.321,29 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **171.909.191,93 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **38.490.129,36 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **32.117.111,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.902.838,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **4.565.747,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **1.056.063,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2d do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **75.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2e do uchwały,
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.540.564,23 zł**.

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

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

3) § 3. Otrzyma je brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **19.847.595,59 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 **6.676.473,08 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 **25.693.595,59 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) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **785.000,00 zł**, części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **213.000,00 zł** oraz środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z tych tytułów z roku poprzedniego w kwocie **168.094,12 zł**, przeznacza się na realizację zadań określonych w:

1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **1.083.094,12 zł**,

2) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **83.000,00 zł.**”.

§ 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 VII/77/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 listopada 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 655 100,24	-1 146 172,97	5 508 927,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 875 986,48	-1 146 172,97	729 813,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 533 124,48	-1 146 172,97	386 951,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 414 223,37	-2 252 750,00	7 161 473,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200 154,57	-2 254 700,00	1 945 454,57
		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	948 050,00	220 000,00	1 168 050,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	22 000,00	122 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 886 243,02	-2 500 000,00	386 243,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 061,00	3 300,00	19 361,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 214 068,80	1 950,00	5 216 018,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 528,00	2 950,00	15 478,00
720			Informatyka	849 290,29	-594 503,19	254 787,10
	72095		Pozostała działalność	849 290,29	-594 503,19	254 787,10
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	303 107,79	-91 634,50	211 473,29
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 082,32	-18 768,51	43 313,81

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	401 803,15	-401 803,15	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	82 297,03	-82 297,03	0,00
750		Administracja publiczna	7 866 367,56	-3 224 400,00	4 641 967,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 587 690,00	27 600,00	1 615 290,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226 000,00	20 000,00	246 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 257,00	7 600,00	65 857,00
	75095	Pozostała działalność	5 501 718,00	-3 252 000,00	2 249 718,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 640,00	18 000,00	49 640,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00	-3 270 000,00	2 180 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 247 445,00	54 059,00	73 301 504,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 900,00	50,00	93 950,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	50,00	950,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 069 856,00	6 000,00	14 075 856,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	6 000,00	37 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 412 020,00	48 009,00	1 460 029,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	-37 000,00	213 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	85 000,00	785 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00
758		Różne rozliczenia	43 057 531,41	740 146,00	43 797 677,41
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 927 706,41	740 146,00	2 667 852,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	39,00	60,00	99,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 571,83	86,00	11 657,83

		0970	Wpływy z różnych dochodów	491 100,00	740 000,00	1 231 100,00
801			Oświata i wychowanie	7 208 693,70	-214 479,17	6 994 214,53
	80101		Szkoły podstawowe	151 374,09	45,00	151 419,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	468,00	45,00	513,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 255 523,86	-277 257,40	1 978 266,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	11,60	34,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 301 262,00	-275 000,00	1 026 262,00
		0830	Wpływy z usług	941 640,00	-2 274,00	939 366,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 375,00	5,00	2 380,00
	80195		Pozostała działalność	323 318,20	62 733,23	386 051,43
		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	59 022,35	9 877,65	68 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 737,08	26 737,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 800,00	26 118,50	69 918,50
852			Pomoc społeczna	8 700 141,09	4 553,74	8 704 694,83
	85203		Ośrodki wsparcia	1 612 450,21	2,00	1 612 452,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,00	5,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	202 162,00	888,00	203 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162,00	888,00	1 050,00
	85295		Pozostała działalność	954 838,62	3 663,74	958 502,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 963,41	3 663,74	79 627,15
855			Rodzina	25 114 491,27	20 231,39	25 134 722,66
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	20 231,39	34 591,79
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 231,39	20 231,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 348 380,30	20 122,00	11 368 502,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 187,00	1 001 187,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 187,00	1 187,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	17 533,00	74 533,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	17 533,00	74 533,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 998,00	1 322,00	23 320,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	521,00	1 322,00	1 843,00
	90095	Pozostała działalność	10 057,30	80,00	10 137,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	80,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	15 000,00	125 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	15 000,00	45 000,00
Razem:			197 129 918,90	-6 578 193,20	190 551 725,70

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	-3 270 000,00	3 480 000,00
	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	-3 270 000,00	2 180 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju	5 450 000,00	-3 270 000,00	2 180 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00	-3 270 000,00	2 180 000,00
852			Pomoc społeczna	75 963,41	3 663,74	79 627,15
	85295		Pozostała działalność	75 963,41	3 663,74	79 627,15
			Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa gazowe	75 963,41	3 663,74	79 627,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 963,41	3 663,74	79 627,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
			Dodatek węglowy	6 120,00	0,00	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00		6 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00
Razem				7 832 083,41	-3 266 336,26	4 565 747,15

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr VII/77/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 517 170,85	-678 724,08	13 838 446,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 090 077,76	-184 000,00	7 906 077,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 397 898,36	-16 000,00	7 381 898,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 250,00	-168 000,00	92 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 331 328,23	47 835,92	1 379 164,15
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 304 328,23	47 835,92	1 352 164,15
	60016		Drogi publiczne gminne	4 160 611,85	-542 560,00	3 618 051,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 622,24	-490,00	24 132,24
		4300	Zakup usług pozostałych	713 141,36	-75 000,00	638 141,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	-2 900,00	112 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 264,40	-464 170,00	2 769 094,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 539 645,52	-69 695,72	4 469 949,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 521,96	-69 695,72	646 826,24
		4270	Zakup usług remontowych	86 724,26	18 650,00	105 374,26
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	-3 345,72	65 754,28
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-60 000,00	240 000,00
710			Działalność usługowa	737 143,00	-200 000,00	537 143,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	434 643,00	-200 000,00	234 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 543,00	-200 000,00	226 543,00
720			Informatyka	903 500,00	-841 416,00	62 084,00
	72095		Pozostała działalność	903 500,00	-841 416,00	62 084,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 406,01	-23 406,01	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 593,81	-6 593,81	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	173 204,46	-138 874,46	34 330,00
		4309	Zakup usług pozostałych	48 795,56	-39 123,56	9 672,00

	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 697,10	-13 590,10	14 107,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 802,85	-3 827,85	3 975,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 800,22	-78 800,22	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 199,81	-22 199,81	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 803,15	-401 803,15	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 197,03	-113 197,03	0,00
750		Administracja publiczna	34 271 749,80	-3 686 823,00	30 584 926,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 077 508,88	-126 700,00	14 950 808,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 320,00	-10 000,00	48 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 000,00	-10 500,00	365 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 142 234,60	-88 200,00	1 054 034,60
	4430	Różne opłaty i składki	71 735,00	-20 000,00	51 735,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 335,00	-76 000,00	186 335,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 335,00	-35 000,00	155 335,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	15 441 690,47	-3 484 123,00	11 957 567,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 450,00	-52 123,00	369 327,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 877,00	-5 000,00	61 877,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	-150 000,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00	-3 270 000,00	2 180 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 074 466,00	22 270,00	2 096 736,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 135 066,00	50 000,00	1 185 066,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 251,90	50 000,00	168 251,90
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	-2 710,00	9 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	-620,00	6 080,00
	4260	Zakup energii	300,00	-300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 310,00	3 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-480,00	20,00
	75416	Straż gminna (miejska)	649 782,00	-17 996,00	631 786,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	-3 000,00	580,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-3 996,00	2 004,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	162 118,00	-7 024,00	155 094,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-4 024,00	5 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 081 703,68	-899 391,63	4 182 312,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 981 703,68	-899 391,63	3 082 312,05
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 981 703,68	-899 391,63	3 082 312,05
758		Różne rozliczenia	2 463 403,12	-19 611,16	2 443 791,96
	75814	Różne rozliczenia finansowe	155 000,00	-19 611,16	135 388,84
	4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	-19 611,16	135 388,84
801		Oświata i wychowanie	66 515 729,57	-385 082,18	66 130 647,39
	80101	Szkoły podstawowe	34 710 355,16	108 691,82	34 819 046,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 939,90	-9 500,00	382 439,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 074,00	175 650,00	218 724,00
	4270	Zakup usług remontowych	255 762,03	380 918,51	636 680,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 950,20	-438 376,69	1 769 573,51
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
80104		Przedszkola	15 421 142,72	-55 700,00	15 365 442,72
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	7 000,00	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 875 000,00	-100 000,00	1 775 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 597,00	800,00	323 397,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 154,00	20 500,00	29 654,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	16 000,00	140 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 178 108,63	-247 274,00	4 930 834,63
	4220	Zakup środków żywności	2 258 566,00	-277 274,00	1 981 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 710,00	30 000,00	69 710,00
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	3 044 165,38	-145 000,00	2 899 165,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 200,00	-145 000,00	1 865 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 957 625,51	-50 000,00	1 907 625,51
	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	-50 000,00	220 000,00
80195		Pozostała działalność	2 053 509,54	-800,00	2 052 709,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-800,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 190 794,12	18 000,00	1 208 794,12
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	-30 000,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00	-30 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 073 794,12	48 000,00	1 121 794,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	20 000,00	137 000,00
	4220	Zakup środków żywności	39 981,00	8 000,00	47 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 874,00	20 000,00	153 874,00
852		Pomoc społeczna	16 215 566,91	-272 591,00	15 942 975,91
	85202	Domy pomocy społecznej	2 621 064,00	-50 000,00	2 571 064,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 621 000,00	-50 000,00	2 571 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 584 298,21	0,00	1 584 298,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 279,80	25 279,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 175,00	-21 175,00	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 622,10	-3 586,00	13 036,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,30	-518,80	1 886,50

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 750,00	-18 000,00	88 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 750,00	-18 000,00	88 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 058 458,83	-208 254,74	3 850 204,09
	2367	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	51 434,23	17 826,67	69 260,90
	2369	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	14 695,49	5 093,33	19 788,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 190,82	-200 000,00	2 036 190,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 661,35	-20 000,00	38 661,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 151,92	-17 826,67	14 325,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 154,42	-5 093,33	9 061,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 745,26	11 745,26
85295		Pozostała działalność	961 396,55	3 663,74	965 060,29
	3110	Świadczenia społeczne	884 507,77	3 591,90	888 099,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 606,75	71,84	27 678,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 880,00	-1 000,00	134 880,00
	85395	Pozostała działalność	135 880,00	-1 000,00	134 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	414 660,90	-700,00	413 960,90
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 000,00	5 000,00	222 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 000,00	5 000,00	222 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 800,00	-5 700,00	104 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	109 800,00	-5 700,00	104 100,00
855		Rodzina	26 324 826,27	-36 768,61	26 288 057,66
	85504	Wspieranie rodziny	175 011,40	10 231,39	185 242,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 246,00	6 955,74	133 201,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,65	2 867,64	26 268,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 316,00	408,01	3 724,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	591,50	2 091,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	-591,50	228,50
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	391 000,00	-16 000,00	375 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 000,00	-16 000,00	375 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 800,00	-30 000,00	478 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	508 800,00	-30 000,00	478 800,00
	85595	Pozostała działalność	145 628,87	-1 000,00	144 628,87
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 884 425,10	-416 581,00	21 467 844,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 546 603,00	-23 813,00	1 522 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-23 813,00	16 187,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	428 112,14	-28 000,00	400 112,14
	4260	Zakup energii	49 036,71	2 000,00	51 036,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	-30 000,00	9 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 653,00	7 225,00	64 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 853,83	6 125,00	28 978,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 993,49	1 000,00	4 993,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,63	100,00	703,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 812 039,10	-371 993,00	4 440 046,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 648 809,00	-300 000,00	1 348 809,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 690,00	-71 993,00	600 697,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 515 652,45	-131 500,00	7 384 152,45
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	355 000,00	-2 000,00	353 000,00
	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	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 052 107,92	-115 500,00	3 936 607,92
	4260	Zakup energii	248 941,31	-5 000,00	243 941,31
	4270	Zakup usług remontowych	245 312,55	-60 500,00	184 812,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 906,18	-50 000,00	166 906,18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	-14 000,00	11 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-14 000,00	11 000,00
926		Kultura fizyczna	9 376 865,52	-10 150,00	9 366 715,52

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	957 003,78	-10 150,00	946 853,78
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-10 150,00	9 850,00
Razem:			218 009 085,67	-7 609 764,38	210 399 321,29

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr VII/77/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 listopada 2024 r.

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	4 196 650,09	0,00	4 196 650,09
	85203		Ośrodki wsparcia	1 492 326,61	0,00	1 492 326,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 279,80	25 279,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 175,00	-21 175,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00	-3 586,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,80	-518,80	0,00
Razem:				32 117 111,06	0,00	32 117 111,06

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	-3 270 000,00	3 480 000,00
	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	-3 270 000,00	2 180 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju	5 450 000,00	-3 270 000,00	2 180 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00	-3 270 000,00	2 180 000,00
852			Pomoc społeczna	75 963,41	3 663,74	79 627,15
	85295		Pozostała działalność	75 963,41	3 663,74	79 627,15
			Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa gazowe	75 963,41	3 663,74	79 627,15
		3110	Świadczenia społeczne	74 473,97	3 591,90	78 065,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,37	71,84	1 337,21
		4300	Zakup usług pozostałych	224,07		224,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
			Dodatek węglowy	6 120,00	0,00	6 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00		120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00
Razem				7 832 083,41	-3 266 336,26	4 565 747,15

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr VII/77/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 listopada 2024 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 992 410,63	- 584 334,08	4 408 076,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 250,00	- 168 000,00	122 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 250,00	- 168 000,00	92 250,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Wykonanie prac elektrycznych w celu dokonania podłączenia interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	53 350,00	2 000,00	55 350,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) (WPF)	130 000,00	- 130 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 331 328,23	47 835,92	1 379 164,15
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 304 328,23	47 835,92	1 352 164,15
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	1 304 328,23	47 835,92	1 352 164,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 233 264,40	- 464 170,00	2 769 094,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 264,40	- 464 170,00	2 769 094,40
			Budowa chodnika w miejscowości Lubomierz (WPF)	200 000,00	- 186 470,00	13 530,00
			Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie (WPF)	68 800,00	- 68 800,00	0,00
			Budowa ul. Brzózki w Kowalewie	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
			Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie - etap I dokumentacja (WPF)	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
			Budowa ul. Łąkowej w Kuczkowie – etap I dokumentacja (WPF)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Modernizacja ul. Grunwaldzkiej i Jagiełły w Zielonej Łące (WPF)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Grodzisko-Zawady – etap I dokumentacja	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie miejsc postojowych na ul. Cmentarnej w Kowalewie	200 000,00	- 24 900,00	175 100,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowej i Słowackiego w Pleszewie - dokumentacja (WPF)	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
			Przebudowa ul. Drobnika w Pleszewie – etap I dokumentacja (WPF)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Kościelnej w Brzeziu	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00

			Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie – etap I dokumentacja (WPF)	30 000,00	- 27 000,00	3 000,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)	0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 629 383,56	- 70 000,00	1 559 383,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	- 70 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie (WPF)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
			Zakup nieruchomości	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
720			Informatyka	515 000,18	- 515 000,18	0,00
	72095		Pozostała działalność	515 000,18	- 515 000,18	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 803,15	- 401 803,15	0,00
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	401 803,15	- 401 803,15	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 197,03	- 113 197,03	0,00
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	113 197,03	- 113 197,03	0,00
750			Administracja publiczna	17 700 386,79	- 3 420 000,00	14 280 386,79
	75095		Pozostała działalność	14 203 386,79	- 3 420 000,00	10 783 386,79
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie w zamian 15 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 000,00	- 3 270 000,00	2 180 000,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)	5 450 000,00	- 3 270 000,00	2 180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 173,00	50 000,00	559 173,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	394 173,00	50 000,00	444 173,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 251,90	50 000,00	168 251,90
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	118 251,90	50 000,00	168 251,90
801			Oświata i wychowanie	2 207 950,20	- 438 376,69	1 769 573,51
	80101		Szkoły podstawowe	2 207 950,20	- 438 376,69	1 769 573,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 950,20	- 438 376,69	1 769 573,51

			Modernizacja instalacji C.O. w ZSP nr 2 w Pleszewie	300 000,00	- 189 950,50	110 049,50
			Modernizacja instalacji wewnętrznej zimnej wody, instalacji C.O. oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w ZSP w Kowalewie	749 950,20	- 42 000,00	707 950,20
			Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna (WPF)	159 000,00	- 159 000,00	0,00
			Wykonanie instalacji hydrantowej w ZSP nr 1 w Pleszewie	340 000,00	- 47 426,19	292 573,81
852			Pomoc społeczna	25 074,74	11 745,26	36 820,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 074,74	11 745,26	36 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 745,26	11 745,26
			Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych	0,00	11 745,26	11 745,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 866 055,72	- 71 993,00	4 794 062,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 690,00	- 71 993,00	600 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 690,00	- 71 993,00	600 697,00
			Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie (WPF/FS)	0,00	7,00	7,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Weneckiej w Zielonej Łące (WPF)	150 000,00	- 72 000,00	78 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 956,18	- 50 000,00	957 956,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 956,18	- 50 000,00	552 956,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 906,18	- 50 000,00	166 906,18
			Budowa domu sołectkiego w Korzkwach (WPF)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Rozbudowa remizy OSP oraz termomodernizacja sali wiejskiej w Bronowie (WPF)	15 990,00	- 15 990,00	0,00
			Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy (WPF)	0,00	15 990,00	15 990,00
Razem				43 578 088,05	- 5 087 958,69	38 490 129,36

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr VII/77/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 listopada 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:			26.725.166,77	- 1.031.571,18	25.693.595,59
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	7.708.044,26	- 1.031.571,18	6.676.473,08 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 6.676.473,08 zł, składają się:

- niezaangażowane środki w roku 2023 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2022 (ujęte na rachunkach lokat, celem utworzenia blokady) – kwota 11.365.538,63 zł,
- umniejszenie o kwotę 4.689.065,55 zł, z tytułu przeznaczenia nierozdysponowanych dochodów na zwiększenie nadwyżki budżetowej, tj. dokonanie odangażowania wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2022 na rachunku bieżącym budżetu.

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	1 706 257,63	47 835,92	1 754 093,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	401 929,40	0,00	401 929,40
		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	210 435,40	0,00	210 435,40
			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	210 435,40		210 435,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	1 304 328,23	47 835,92	1 352 164,15
		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	1 304 328,23	47 835,92	1 352 164,15
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	0,00		0,00	1 304 328,23	47 835,92	1 352 164,15
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	23 000,00	7 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	23 000,00	7 000,00	30 000,00
		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	7 000,00	30 000,00
			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	7 000,00	30 000,00
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	5 439 894,53	0,00	5 439 894,53	636 050,00	0,00	636 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	386 050,00	0,00	386 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dom Kultury w Pleszewie	2 700 000,00		2 700 000,00	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	386 050,00	0,00	386 050,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zakup fortepianu"	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	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
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu telebimów	0,00		0,00	40 000,00		40 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana oraz naprawa ledów przy torach w Zajezdni Kultury"	0,00		0,00	100 000,00		100 000,00
	92116		Biblioteki	2 122 290,53	0,00	2 122 290,53	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 122 290,53	0,00	2 122 290,53	0,00	0,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	2 042 290,53		2 042 290,53	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	617 604,00	0,00	617 604,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	617 604,00	0,00	617 604,00	0,00	0,00	0,00
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	617 604,00		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	250 000,00	0,00	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				5 439 894,53	0,00	5 439 894,53	2 368 107,63	54 835,92	2 422 943,55

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			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew	0,00		0,00	0,00		0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0,00		0,00	3 000,00		3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew	0,00		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			Oświata i wychowanie	8 012 200,00	-295 000,00	7 717 200,00	22 472,45	0,00	22 472,45
	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	-100 000,00	2 430 200,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 875 000,00	-100 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 750 000,00	-100 000,00	1 650 000,00	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	-145 000,00	1 949 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 200,00	-145 000,00	1 865 200,00	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	-145 000,00	1 865 200,00	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	-50 000,00	283 000,00	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	-50 000,00	220 000,00	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	-50 000,00	220 000,00	0,00		0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	22 472,45	0,00	22 472,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	22 472,45	0,00	22 472,45
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00		0,00	22 472,45		22 472,45
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	747 640,00	-30 000,00	717 640,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00
		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	-30 000,00	0,00
			Współfinansowanie programu programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	0,00		0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	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	2 317 509,53	48 199,80	2 365 709,33
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	1 467 046,81	25 279,80	1 492 326,61
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	1 467 046,81	0,00	1 467 046,81
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00		0,00	1 467 046,81		1 467 046,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	25 279,80	25 279,80

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0,00		0,00	0,00	25 279,80	25 279,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	66 129,72	22 920,00	89 049,72
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	51 434,23	17 826,67	69 260,90
			Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych	0,00		0,00	51 434,23	17 826,67	69 260,90
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	14 695,49	5 093,33	19 788,82
			Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych	0,00		0,00	14 695,49	5 093,33	19 788,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	784 333,00	0,00	784 333,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	784 333,00	0,00	784 333,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00		0,00	114 333,00		114 333,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00		0,00	670 000,00		670 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 000,00	5 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 000,00	5 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 000,00	5 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 000,00	5 000,00	222 000,00	0,00		0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	508 800,00	-30 000,00	478 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	508 800,00	-30 000,00	478 800,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		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	-30 000,00	478 800,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00		0,00	508 800,00	-30 000,00	478 800,00
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
			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	225 000,00	-16 000,00	209 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami	0,00		0,00	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	25 000,00	-14 000,00	11 000,00
	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	-14 000,00	11 000,00
			Działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	0,00		0,00	25 000,00	-14 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	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	-290 000,00	7 939 200,00	4 378 421,98	-27 800,20	4 350 621,78

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VII/77/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Zmniejsza się dochody majątkowe, z tytułu dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie”, w ramach podpisanej umowy nr 12.28/24. Zmiana dochodów podyktowana jest podpisanym aneksem do umowy z Wojewodą Wielkopolskim, który wynika z uzyskania w ramach przeprowadzonego przetargu kwoty niższej niż zakładano na realizację inwestycji (umowa z Wykonawcą podpisana na kwotę ogółem 2.327.332,94 zł). Kwota dofinansowania po korekcie to 1.533.124,47 zł, w tym w 2024 roku 386.951,51 zł i w 2025 roku 1.146.172,96 zł (kwota ujęta w projekcie budżetu na 2025 rok).	- 1.146.172,97
70005	W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami urealniono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania, w tym dochody: <ul style="list-style-type: none"> – bieżące zwiększono o kwotę 223.300,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych odsetek, – majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> • zwiększono o kwotę 22.000,00 zł, w zakresie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, • zmniejszono o kwotę 2.500.000,00 zł, w zakresie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. 	- 2.254.700,00
70007	Dochody na gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy urealniono o kwotę 1.950,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania, w tym: <ul style="list-style-type: none"> – bieżące – zwiększono o kwotę 2.950,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, – majątkowe – zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. 	1.950,00
72095	W rozdziale dokonano urealnienia planu dochodów (bieżących w kwocie 110.403,01 zł oraz majątkowych w kwocie 484.100,18 zł) w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – środki planowane do otrzymania w roku 2025.	- 594.503,19
75023	Zwiększono dochody bieżące o kwotę 27.600,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> – kwota 20.000,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek do wysokości przewidywanego wykonania, – kwota 7.600,00 zł, w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 	27.600,00
75095	W przedmiotowym rozdziale zwiększono dochody bieżące z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień do wysokości osiągniętych wpływów – kwota 18.000,00 zł. Ponadto dokonano urealnienia do wysokości planowanych wpływów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o dofinansowanie o numerze Edycja2/2021/8937/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Compact Lab Pleszew – wielofunkcyjne centrum rozwoju” – zmniejszenie o kwotę 3.270.000,00 zł.	- 3.252.000,00
75601	Urealniono plan dochodów bieżących z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, do wysokości osiągniętego wykonania.	50,00
75615	W przedmiotowym rozdziale dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących do wysokości planowanego wykonania, z tytułu odsetek podatkowych.	6.000,00
75618	Urealniono wpływy dochodów bieżących z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> – części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – zmniejszenie o kwotę 37.000,00 zł, – opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększenie o kwotę 85.000,00 zł, – pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 9,00 zł, 	48.009,00

	do wysokości przewidywanego wykonania.	
75814	Urealniono wpływy dochodów bieżących z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> – opłaty za ksero – kwota 60,00 zł, – wpłaty przez WFOŚiGW opłaty produktowej za lata 2011-2013 – kwota 86,00 zł, – różnych dochodów (podatek VAT podlegający odliczeniu) – kwota 700.000,00 zł, – wpływu wadium – kwota 40.000,00 zł (wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie” oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew”), do wysokości osiągniętego wykonania.	740.146,00
80101	W rozdziale zwiększa się plan dochodów bieżących, z tytułu wpływu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.	45,00
80148	W przedmiotowym rozdziale na działalności stołówek zmniejsza się dochody bieżące z tytułu wpływów z usług (kwota 2.274,00 zł) oraz opłat za korzystanie z wyżywienia (kwota 275.000,00 zł). Ponadto zwiększa się plan z tytułu pozostałych odsetek oraz kosztów upomnień o kwotę 16,60 zł, do wysokości przewidywanego wykonania.	- 277.257,40
80195	W ramach rozdziału w dochodach bieżących dokonano zwiększenia planu z tytułu wpływu: <ul style="list-style-type: none"> – środków za wynajem sal – kwota 9.877,65 zł, – odszkodowania za zalane pomieszczenia – kwota 26.737,08 zł, – różnych dochodów (przyznane nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji) – kwota 26.118,50 zł. 	62.733,23
85203	Na działalności ośrodków wsparcia urealniono dochody bieżące, w związku z wpływem pozostałych odsetek.	2,00
85213	W ramach rozdziału dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących, w związku z wpływem środków z tytułu korekty deklaracji ZUS za osobę pobierającą świadczenie.	888,00
85295	W rozdziale zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.663,74 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.	3.663,74
85504	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.231,39 zł, w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” - umowa nr PS-III.946.1.2024.123.	20.231,39
90001	Wprowadza się plan dochodów bieżących, w związku z wpływem z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (ustawa Prawo wodne).	1.187,00
90005	Dochody bieżące zwiększono o kwotę 17.533,00 zł, z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tytułu refundacji środków oraz wynagrodzenia za wypełnianie wniosków w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.	17.533,00
90015	W ramach oświetlenia ulicznego i drogowego zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu korekty faktury za zużycie energii elektrycznej za 2023 rok.	1.322,00
90095	W ramach rozdziału w dochodach bieżących dokonano zwiększenia planu z tytułu wpływu różnych dochodów (za zużycie energii elektrycznej).	80,00
92109	Dochody bieżące urealniono o kwotę 15.000,00 zł do wysokości osiągniętego wykonania, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal wiejskich i wigwamów).	15.000,00
Razem dochody:		- 6.578.193,20

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60004	W zakresie lokalnego transportu zbiorowego dokonano zmiany w planie wydatków: <ul style="list-style-type: none"> – bieżących – zmniejszając plan o kwotę 16.000,00 zł, w wyniku powstałych oszczędności, – majątkowych poprzez: <ul style="list-style-type: none"> • zwiększenie limitu przedsięwzięcia pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Wykonanie prac elektrycznych w celu dokonania podłączenia interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) na terenie Miasta i Gminy Pleszew” – kwota 2.000,00 zł, • zmniejszenie limitu przedsięwzięcia pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej)”, z uwagi na przeniesienie realizacji na rok 2025 – kwota 130.000,00 zł. Ponadto dokonano aktualizacji nazwy zadania poprzez dopisanie brzmienia „(WPF)”, • zmniejszenie limitu przedsięwzięcia pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie”, z uwagi na zmianę 	- 184.000,00

	klasyfikacji zadania (przeniesienie do rozdziału 60016) – kwota 40.000,00 zł.	
60014	W przedmiotowym rozdziale w wydatkach majątkowych zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 47.835,92 zł na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie (załącznik nr 5).	47.835,92
60016	<p>W zakresie gminnych dróg publicznych zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 78.390,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania.</p> <p>Ponadto zmniejsza się limit wydatków majątkowych w kwocie 504.170,00 zł, w tym dla zadań pn.:</p> <ol style="list-style-type: none"> „Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie (WPF)” o kwotę 68.800,00 zł, „Przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowej i Słowackiego w Pleszewie – dokumentacja (WPF)” o kwotę 17.000,00 zł, „Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie - etap I dokumentacja (WPF)” o kwotę 25.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie miejsc postojowych na ul. Cmentarnej w Kowalewie” o kwotę 24.900,00 zł, „Modernizacja ul. Grunwaldzkiej i Jagiełły w Zielonej Łące (WPF)” o kwotę 50.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej Grodzisko-Zawady – etap I dokumentacja” o kwotę 5.000,00 zł, „Przebudowa ul. Drobnika w Pleszewie – etap I dokumentacja (WPF)” o kwotę 30.000,00 zł, „Przebudowa ul. Kościelnej w Brzeziu” o kwotę 15.000,00 zł, „Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie – etap I dokumentacja (WPF)” o kwotę 27.000,00 zł, „Budowa ul. Łąkowej w Kuczkowie – etap I dokumentacja (WPF)” o kwotę 30.000,00 zł, „Budowa chodnika w miejscowości Lubomierz (WPF)” o kwotę 186.470,00 zł, „Budowa ul. Brzózki w Kowalewie” o kwotę 25.000,00 zł. <p>Ponadto dokonano aktualizacji nazwy powyższych zadań (poz. b, c, e, g, i, j oraz k) poprzez dopisanie brzmienia „(WPF)” oraz wprowadzono zadanie pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)” z limitem w kwocie 40.000,00 zł, w związku ze zmianą podziałki klasyfikacji budżetowej (przeniesienie z rozdziału 60004).</p>	- 542.560,00
70005	<p>W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano zmian w planie wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none"> – bieżących poprzez przesunięcia na paragrafach rozdziału oraz zwiększenie o kwotę 304,28 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, – majątkowych – zmniejszając plan dla zadań pn.: <ul style="list-style-type: none"> • „Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie (WPF)” o kwotę 10.000,00 zł, • „Zakup nieruchomości” o kwotę 60.000,00 zł. 	- 69.695,72
71004	W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł, w związku z przeniesieniem limitu wydatków roku 2024 na rok 2025 dla przedsięwzięcia WPF pn. „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji”.	- 200.000,00
72095	<p>W rozdziale zmniejsza się plan wydatków, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – bieżących w kwocie 326.415,82 zł, – majątkowych w kwocie 515.000,18 zł, <p>w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – w związku z przeniesieniem części realizacji projektu na rok 2025. Ponadto dokonano aktualizacji nazwy zadania poprzez dopisanie brzmienia „(WPF)”.</p>	- 841.416,00
75023	<p>Na działalności urzędu dokonano następujących zmian w planie wydatków bieżących:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przesunięcia na paragrafach rozdziału oraz zmniejszenia w kwocie 137.700,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania, – zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację umów o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 	- 126.700,00
75075	W rozdziale dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących, z tytułu oszczędności w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego.	- 76.000,00
75095	W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale dokonano na pozostałej działalności administracji publicznej przesunięć na paragrafach oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 64.123,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania. Ponadto dokonano zmiany w wydatkach majątkowych – zmniejszono limit dla zadań pn.:	- 3.484.123,00

	<ul style="list-style-type: none"> - „Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie w zamian 15 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych” – kwota 150.000,00 zł, - „Compact Lab Pleszew – wielofunkcyjne centrum rozwoju”, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 3.270.000,00 zł. 	
75412	Zwiększa się limit przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)” o kwotę 50.000,00 zł.	50.000,00
75414	Dla zadań realizowanych w zakresie obrony cywilnej zmniejszono plan wydatków bieżących, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	- 2.710,00
75416	Na działalności straży miejskiej plan wydatków bieżących zmniejszono, w wyniku dostosowania poziomu środków do bieżących potrzeb.	- 17.996,00
75421	W ramach zarządzania kryzysowego zmniejszono plan wydatków bieżących, do wysokości przewidywanego wykonania.	- 7.024,00
75702	Dokonano aktualizacji planu wydatków bieżących w zakresie obsługi zadłużenia, do wysokości przewidywanego wykonania.	- 899.391,63
75814	W ramach rozdziału plan wydatków bieżących zmniejszono, w wyniku dostosowania poziomu środków do bieżących potrzeb.	- 19.611,16
80101	<p>Na działalności oświatowej dokonano zmian w planie wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bieżących – dokonano przesunięć na paragrafach oraz zwiększono plan o kwotę 547.068,51 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenia oraz usług remontowych (naprawa chodnika, prace remontowe w łazienkach, malowanie ścian), - majątkowych poprzez zmniejszenie limitu przedsięwzięć pn.; <ul style="list-style-type: none"> • „Rozbudowa ZSP w Lenartowicach – sala gimnastyczna” – kwota 159.000,00 zł, z uwagi na przeniesienie realizacji na rok 2025. Ponadto dokonano aktualizacji nazwy powyższego zadania poprzez dopisanie brzmienia „(WPF)”, • „Modernizacja instalacji C.O. w ZSP nr 2 w Pleszewie” – kwota 189.950,50 zł, • „Modernizacja instalacji wewnętrznej zimnej wody, instalacji C.O. oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w ZSP w Kowalewie” – kwota 42.000,00 zł, • „Wykonanie instalacji hydrantowej w ZSP nr 1 w Pleszewie” – kwota 47.426,19 zł. 	108.691,82
80103	W przedmiotowym rozdziale na działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez JST na terenie gmin ościennych.	5.000,00
80104	<p>Dokonano zmian w planie wydatków bieżących, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie z tytułu zwrotu kosztów dotacji celowej na utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez organy inne niż JST na terenie gmin ościennych – kwota 7.000,00 zł, - zmniejszenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 100.000,00 zł, - zwiększenie z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez JST na terenie gmin ościennych – kwota 16.000,00 zł, - zwiększenie, z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia – kwota 21.300,00 zł. 	- 55.700,00
80148	<p>W ramach działalności w zakresie stołówek dokonano zmian w wydatkach bieżących, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie o kwotę 277.274,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami (z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia), - zwiększenia w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę schodów. 	- 247.274,00
80149	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 145.000,00 zł, z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną.	- 145.000,00
80150	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach dokonano zmniejszenia limitu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł, z tytułu dotacji podmiotowej dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną.	- 50.000,00
80195	Na pozostałej działalności jednostek oświatowych dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących oraz przesunięcia środków do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	- 800,00

85149	W ramach programów polityki zdrowotnej dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na współfinansowanie programu leczenia niepłodności.	- 30.000,00
85154	Zwiększono środki w zakresie wydatków bieżących w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 48.000,00 zł, z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz środków żywności.	48.000,00
85202	Na działalności domów pomocy społecznej dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących oraz przesunięcia środków do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	- 50.000,00
85203	Dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału w zakresie realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.	0,00
85214	W ramach rozdziału plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 18.000,00 zł, w zakresie zasiłków celowych i okresowych, w wyniku dostosowania planu do bieżących potrzeb, przesuując środki do pozostałych rozdziałów.	- 18.000,00
85219	Na działalności ośrodków pomocy społecznej dokonano: <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 220.000,00 zł, w wyniku dostosowania planu do bieżących potrzeb, - przesunięć na paragrafach rozdziału dla 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+), celem dostosowania planu do bieżących potrzeb. Ponadto dokonano aktualizacji nazwy zadania majątkowego poprzez dopisanie brzmienia „(WPF)”, - wprowadzenia nowego zadania majątkowego pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” z limitem w kwocie 11.745,26 zł. 	- 208.254,74
85295	W przedmiotowym rozdziale zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.663,74 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, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 ze zmianami).	3.663,74
85395	Zmniejsza się plan wydatków bieżących, w związku z powstałymi oszczędnościami.	- 1.000,00
85404	W ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się plan wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną, w tym organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju.	5.000,00
85416	Zmniejsza się plan wydatków bieżących, z tytułu stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym, do wysokości wykonania.	- 5.700,00
85504	Plan wydatków bieżących: <ul style="list-style-type: none"> - zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania, - zwiększa się o kwotę 20.231,39 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.”, w ramach otrzymanych środków. 	10.231,39
85510	Zmniejsza się plan wydatków bieżących, z tytułu zapłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, do wysokości przewidywanego wykonania.	- 16.000,00
85516	W ramach rozdziału dokonano zmniejszenia planu o kwotę 30.000,00 zł w zakresie dotacji celowej udzielanej przez Miasto i Gminę Pleszew za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, przesuując środki do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	- 30.000,00
85595	Zmniejsza się plan wydatków bieżących, w związku z powstałymi oszczędnościami.	- 1.000,00
90001	W zakresie gospodarki ściekami i ochrony wód dokonano zmiany w planie wydatków bieżących, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł, w wyniku powstałych oszczędności, - zwiększenie o kwotę 1.187,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie oczyszczania miast i wsi (z tytułu wpływów z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – ustawa Prawo wodne). 	- 23.813,00
90003	W zakresie oczyszczania miast i wsi dokonano przesunięć na paragrafach oraz zmniejszono plan wydatków bieżących, celem dostosowania poziomu środków do przewidywanego wykonania.	- 28.000,00
90005	W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 7.225,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” (środki otrzymane z tytułu wypełniania wniosków – III kwartał br.).	7.225,00
90015	W ramach rozdziału dokonano zmian w planie wydatków: <ul style="list-style-type: none"> - bieżących – zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł, w wyniku powstałych oszczędności w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego, - majątkowych, w tym: 	- 371.993,00

	<ul style="list-style-type: none"> • zwiększono limit dla zadania pn. „Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie (FS/WPF)” o kwotę 7,00 zł, • zmniejszono limit dla zadania pn. „Budowa oświetlenia na ulicy Weneckiej w Zielonej Łące (WPF)” o kwotę 72.000,00 zł. 	
92105	W rozdziale zmniejsza się limit środków dotacji celowej przeznaczonej na działania na rzecz wspierania kultury, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	- 2.000,00
92109	<p>W przedmiotowym rozdziale dokonano zmian w planie wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none"> – bieżących – w związku z analizą budżetu zmniejszono plan w kwocie 65.500,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania, – majątkowych dla zadania pn. „Budowa domu sołectkiego w Korzkwach (WPF)”, zmniejszając limit o kwotę 50.000,00 zł, z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania w roku bieżącym. <p>Ponadto zadanie pn. „Rozbudowa remizy OSP oraz termomodernizacja sali wiejskiej w Bronowie (WPF)” przyjmuje brzmienie „Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy (WPF)”.</p>	- 115.500,00
92120	Zmniejsza się limit środków dotacji celowej przeznaczonej na działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	- 14.000,00
92605	Dokonano zmniejszenia limitu środków przeznaczonych na nagrody sportowe oraz dotację celową na działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.	- 10.150,00
Razem wydatki:		- 7.609.764,38