

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024

W przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmian w planie w zakresie:

- 1) **dochodów**, w tym:
 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **108.922,60 zł**, w tym:
 - **91.922,60 zł**, w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I.3111.241.2024.6), z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. (rozdział 85203),
 - **17.000,00 zł**, w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I.3111.309.2024.6), z tytułu dotacji celowej na 2024 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (rozdział 85415),
 - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **100.800,00 zł**, z tytułu planowanej do otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zielona klasa przy ZSP nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie” (umowa nr 15135/U/400/351/2024). Środki własne zabezpieczone po stronie wydatkowej w ramach zadania inwestycyjnego przeznaczają się na potrzeby wydatkowe w pozostałych rozdziałach, według potrzeb (rozdział 80101),
- 2) **wydatków bieżących**, w tym:
 - zwiększono plan o kwotę **193.209,60 zł**, w tym:
 - **11.612,00 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Sowina Błotna oraz OSP Zawidowice (rozdział 75412),
 - **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na doposażenie Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej oraz zakup tablic AED (rozdział 75421),
 - **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków 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 (rozdział 80104),
 - **91.922,60 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r., w ramach otrzymanej dotacji (rozdział 85203),
 - **17.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w ramach otrzymanej dotacji (rozdział 85415),
 - **12.675,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” (rozdział 90005),
 - dokonano przesunięć, w tym:
 - na paragrafach rozdziału 75011, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb,
 - kwota **9.000,00 zł** przesunięta z rozdziałów 90004 (kwota 5.000,00 zł) oraz 92605 (kwota 4.000,00 zł) do rozdziału 90095, w ramach osiedla nr 10 w zakresie Funduszu Osiedlowego – dodaje się załącznik nr 8 pn. „Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla osiedli na rok 2024”,
- 3) **wydatków majątkowych**, w tym:
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.991.000,00 zł**, w tym:
 - wprowadza się zadanie pn. „Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych na ulicy Kaliskiej w Pleszewie” z limitem w kwocie **20.000,00 zł** (rozdział 60016),
 - poprzez utworzenie nowego zadania pn. „Budowa drogi rowerowej wraz z przebudową zatoki autobusowej na ul. Szpitalnej w Pleszewie” z limitem w kwocie **35.000,00 zł** (rozdział 60016),

- wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja dachu na budynku w ZSP w Taczanowie Drugim” z **limitem** w kwocie **160.000,00 zł** (rozdział 80101),
- w związku z planowanym zwiększeniem wkładu do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (kwota **600.000,00 zł** – rozdział 90095) oraz Sport Pleszew Sp. z o.o. (kwota **2.176.000,00 zł** – rozdział 92095),
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.400,00 zł**, w tym:
 - o kwotę **400,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokutów”, w **związku** z zakończeniem jego realizacji (rozdział 60016),
 - o kwotę **20.000,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem na ul. Szpitalnej w Pleszewie”, przenosząc środki na zadanie pn. „Budowa drogi rowerowej wraz z przebudową zatoki autobusowej na ul. Szpitalnej w Pleszewie” (rozdział 60016),
- zadanie pn. „Przebudowa ul. Brzózki w Kowalewie” otrzymuje nową nazwę w brzmieniu „Budowa ul. Brzózki w Kowalewie” (rozdział 60016).

4) **przychodów**, celem zrównoważenia budżetu do wprowadzonych zmian.

Odpowiednio ulegają zmianie zapisy i kwoty w części normatywnej uchwały, załącznikach i uzasadnieniu.

Z-ca Burmistrza

mgr inż. Andrzej Jedruszek

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Maurycza