

AUTOPOPRAWKA

do Projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025

Do przedłożonego projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w części normatywnej § 5 w brzmieniu:

„§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **1.630.000,00 zł**;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości **2.127.542,00 zł**, z tego na:
 - a) odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – **1.607.542,00 zł**,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **520.000,00 zł**;
- 3) rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **1.350.000,00 zł.**,”

otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **1.600.000,00 zł**;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości **2.157.542,00 zł**, z tego na:
 - a) odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – **1.607.542,00 zł**,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **550.000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **1.350.000,00 zł.**”

2) w planie dochodów MiG Pleszew na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
40002	W ramach rozdziału dokonano sprostowania podziałki klasyfikacji budżetowej, przenosząc plan dochodów majątkowy do rozdziału 90001.	-1.000.000,00
70007	Założono dochody majątkowe z udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat w kwocie 478.182,48 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięć polegających na budowie 13 lokali mieszkalnych przy ulicy Podgórznej 3 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (umowa nr BSK/21/21/0002055 z dnia 13 września 2021 r.) – środki w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku.	478.182,48
75023	Przyjęto kwotę 1.300.000,00 zł planowanych do otrzymania środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 10 sierpnia 2023 roku o numerze Edycja2RPOZ/2023/2527/PolskiŁad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ratusza w Pleszewie” – rozliczenie finansowe zakończonego rzeczowo w 2024 roku przedsięwzięcia.	1.300.000,00
75095	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 10 marca 2022 roku o numerze Edycja2/2021/8937/PolskiŁad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Compact Lab Pleszew – wielofunkcyjne centrum rozwoju” – zgodnie z harmonogramem robót budowlanych.	3.270.000,00
75412	Na działalności w zakresie ochotniczych straży pożarnych zwiększa się plan dochodów, w tym: <ul style="list-style-type: none"> o bieżących w kwocie 81.994,86 zł, o majątkowych w kwocie 335.047,05 zł, w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew" w ramach Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, działania 02.05 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – decyzja nr FEWP.02.05-IZ.00-0006/23-00 z dnia 21 sierpnia 2024 r.	417.041,91
90001	Sprostowano podziałkę klasyfikacji budżetowej dla dochodów majątkowych z tytułu planowanych do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji	1.000.000,00

	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 numerze Edycja6PGR/2023/3837/PolskiŁad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew” – przeniesienie z rozdziału 40002.	
90002	Dokonano aktualizacji wysokości planowanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o Uchwałę Nr VII/65/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 listopada 2024 r.	4.394.529,18
90026	Wprowadzono sprostowanie do dochodów bieżących z tytułu korekty wpływów z dzierżawy samochodu ciężarowego.	- 27.600,00
92116	Zwiększono środki dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane w ramach porozumienia, z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.	20.000,00
Razem dochody		9.852.153,57

3) w planie wydatków MiG Pleszew na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany, w tym:

a) wydatków bieżących:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
70005	Dokonano przesunięcia środków do rozdziału 70007, według bieżących potrzeb.	- 8.000,00
70007	Zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za odpady komunalne oraz podatek od nieruchomości, w tym kwota 8.000,00 zł z przeniesienia z rozdziału 70005.	75.500,00
71004	Zwiększono plan wydatków bieżących, w związku z przeniesieniem limitu wydatków roku 2024 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”.	300.000,00
71035	Zwiększono limit o kwotę 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za odpady komunalne na Cmentarzu Komunalnym.	16.000,00
72095	Dokonano urealnienia planu wydatków bieżących w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – przedsięwzięcie WPF, do kwot wykonanych w 2024 roku.	- 92.056,00
75075	Zabezpieczono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na organizację jubileuszy pożycia par małżeńskich w związku z obchodami „złoty godów”.	35.000,00
75085	W związku ze zmianą stawek podatkowych od 2025 roku, zwiększono limit wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości.	118,00
75412	Zwiększono limit na realizację projektu pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew" w ramach Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, działania 02.05 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – urealnienie do wykonania 2024 roku.	76.464,55
75702	Wprowadzono korektę na obsłudze długu, w związku z wcześniejszą spłatą zadłużenia w kwocie 2.814.000,00 zł.	- 12.875,00
80101	Na podstawowej działalności szkół podstawowych zwiększono limit wydatków, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług, opłaty za odpady komunalne oraz podatek od nieruchomości.	11.763,00
80104	Na podstawowej działalności przedszkoli zwiększono plan, w tym kwota: <ul style="list-style-type: none"> • 48.000,00 zł, z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez JST na terenie gmin ościennych, • 4.360,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za odpady komunalne. 	52.360,00
80107	Na działalności świetlic szkolnych zwiększono wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za odpady komunalne.	13,00
80113	W zakresie dowożenia uczniów do szkół zwiększono limit wydatków, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na organizację dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli.	370.000,00

	Ponadto w ramach rozdziału dokonuje się przesunięcia w kwocie 81.741,80 zł, z wydatków pozostałych na przedsięwzięcie WPF pn. „Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew”, rozszerzając zadanie o zapewnienie opieki podczas dowozu.	
80146	W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 23.096,00 zł ze szkoleń pracowników na zakup usług pozostałych, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na studia podyplomowe i magisterskie dla nauczycieli.	0,00
80148	W ramach stołówek szkolnych i przedszkolnych zwiększa się plan wydatków majątkowych, celem zabezpieczenia środków na opłaty za odpady komunalne.	5,00
85219	Na podstawowej działalności CUS zwiększa się limit wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za odpady komunalne.	200,00
90002	Uaktualnia się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na obsługę administracyjną funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z art. 6 ust. 2-2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	4.394.529,18
92116	W wyniku zwiększenia gminie dotacji celowej o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, środki własne zastępuje się środkami przyznanej dotacji.	0,00
Razem wydatki bieżące		5.219.021,73

- b) wydatków majątkowych dokonano korekty planu w kwocie 10.077.943,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki,
- 4) w załączniku nr 9 „Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2025”, dokonano zmiany nazwy, zgodnie z zakreśloną czcionką, dla poniższego przedsięwzięcia:

Przed zmianą	Po zmianie
Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Dobrej Nadziei (wynajem zamków dmuchanych, stoiska z watą cukrową)	Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Taczanowie Pierwszym (wynajem zamków dmuchanych, stoiska z watą cukrową)

- 5) załącznik nr 4 „PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2025”, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.
- 6) odpowiednio ulegają zmianie zapisy i kwoty w części normatywnej uchwały oraz załączniki wraz z uzasadnieniem.

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak



Kierownik
Wydziału Finansowego

Katarzyna Matusiak-Marecha

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025

Załącznik nr 1 do Autopoprawki do Projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 630 250,00	- 393 988,96	16 236 261,04	
			Dostarczanie wody	16 357 000,00	- 470 738,96	15 886 261,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 357 000,00	529 261,04	5 886 261,04	
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)	1 532 000,00	11 418,54	1 543 418,54	
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)	3 710 000,00	632 842,50	4 342 842,50	
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	115 000,00	- 115 000,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00	- 1 000 000,00	10 000 000,00	
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00	
		40095		Pozostała działalność	273 250,00	76 750,00	350 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 250,00	76 750,00	350 000,00
600	60004		Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie (WPF)	273 250,00	76 750,00	350 000,00	
			Transport i łączność	7 498 330,60	2 583 440,00	10 081 770,60	
			Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	1 715 000,00	1 745 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	
			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)	0,00	145 000,00	145 000,00	
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (WPF)	0,00	840 000,00	840 000,00	
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) (WPF)	0,00	700 000,00	700 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00	
			Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca (WPF)	30 000,00	30 000,00	60 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	6 668 330,60	868 440,00	7 536 770,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 668 330,60	868 440,00	7 536 770,60		
		Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie (WPF)	4 200,00	68 800,00	73 000,00		

80101	Szkoły podstawowe		680 000,00	489 831,46	1 169 831,46
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6050	Przebudowa budynku ZSP nr 1 w Pleszewie pod względem bezpieczeństwa PPOŻ	680 000,00	489 831,46	1 169 831,46
		Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna (WPF)	0,00	330 831,46	330 831,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 003 280,74	1 155 028,00	13 158 308,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 155 028,00	1 155 028,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 028,00	155 028,00
	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	0,00	155 028,00	155 028,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6370	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Razem	56 978 395,12	10 077 943,27	67 056 338,39

do Projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025

„Załącznik Nr 4

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26.764.868,86
1	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	2.453.828,32 ¹⁾
2	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	429.116,03 ²⁾
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8.881.924,51 ³⁾
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15.000.000,00
Rozchody ogółem:			5.786.000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5.786.000,00

¹⁾ Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 2.453.828,32 zł, składają się środki niewykorzystane otrzymane w roku 2024 z tytułu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopląt, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie 13 lokali mieszkalnych przy ulicy Ogrodowej 1 (umowa nr BSK/23/24/0003408 z dnia 15 lipca 2024 r.).

²⁾ Na kwotę planu ujętą w § 906 w wysokości 429.116,03 zł, składają się niewykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w 2024 roku na realizację projektów pn.:

- "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew" w kwocie 208.978,46 zł,
- "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" w kwocie 220.137,57 zł.

³⁾ Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 8.881.924,51 zł, składają się niezaangażowane środki w roku 2024 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2023."

