

**Projekt**

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia ..... 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 uchwala, co następuje:

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

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

- Zarządzeniem Nr 70/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Uchwałą Nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 74/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- 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,
- Uchwałą 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,
- Zarządzeniem Nr 147/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024,
- Zarządzeniem Nr 150/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 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 **193.197.262,34 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **185.928.459,90 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.268.802,44 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 **2.045.400,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **3.265.747,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,
- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **1.282.066,10 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 **1.067.632,84 zł.**”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **204.071.992,20 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **169.624.340,26 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **34.447.651,94 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 **2.045.400,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **3.265.747,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **1.160.060,15 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 **1.630.536,23 zł**.

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

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **10.874.729,86 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 **57.607,35 zł**,
- 3) kredytów i pożyczek – kwota **9.500.000,00 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 **25.394.787,29 zł** i rozchody budżetu w kwocie **14.520.057,43 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 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się plan dochodów z tytułu:

- 1) opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **63.984,01 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powiększonej o dochody z tytułu jej windykacji, w wysokości **9.129.469,88 zł** oraz środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z tego tytułu z roku poprzedniego w kwocie **1.078.735,62 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **10.208.205,50 zł.**”;

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

7) § 11. Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **20.700.000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **3.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **9.500.000,00 zł**, w ramach zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **8.200.000,00 zł.**”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Załącznik Nr 1

do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .....

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 669 688,94</b>	<b>52 400,00</b>	<b>5 722 088,94</b>
	60019		Płatne parkowanie	936 133,00	44 400,00	980 533,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	40 000,00	650 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	84 000,00	6 000,00	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 665,00	-1 600,00	6 065,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	8 000,00	21 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	8 000,00	21 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 161 473,37</b>	<b>-370 331,98</b>	<b>6 791 141,39</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 945 454,57	103 032,50	2 048 487,07
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	32,50	2 332,50
		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	1 168 050,00	140 000,00	1 308 050,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	386 243,02	-45 000,00	341 243,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 361,00	8 000,00	27 361,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 216 018,80	-473 364,48	4 742 654,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 478,00	2 000,00	17 478,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	317,00	2 818,00	3 135,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 932 010,80	-478 182,48	2 453 828,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 641 967,56</b>	<b>-1 270 000,00</b>	<b>3 371 967,56</b>
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	45 000,00	6 000,00	51 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	6 000,00	51 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 615 290,00	-1 276 000,00	339 290,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246 000,00	24 000,00	270 000,00
	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	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>450 811,91</b>	<b>-408 041,91</b>	<b>42 770,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	423 811,91	-415 041,91	8 770,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 112,00	2 000,00	7 112,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 525,18	-67 525,18	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 469,68	-14 469,68	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 921,10	-275 921,10	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 125,95	-59 125,95	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	27 000,00	7 000,00	34 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	7 000,00	34 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>73 301 504,00</b>	<b>5 293 558,00</b>	<b>78 595 062,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 075 856,00	719 000,00	14 794 856,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 220 700,00	700 000,00	12 920 700,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	339 600,00	12 000,00	351 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	118 300,00	4 000,00	122 300,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 400,00	30 000,00	481 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	-30 000,00	142 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	3 000,00	40 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 966 400,00	74 540,00	14 040 940,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 656 500,00	450 000,00	9 106 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 771 400,00	12 000,00	1 783 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 033 500,00	-77 000,00	956 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	292 000,00	-46 000,00	246 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	25 540,00	175 540,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 970 000,00	-300 000,00	1 670 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 100,00	10 000,00	84 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 460 029,00	20 993,00	1 481 022,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	355 000,00	25 000,00	380 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	-7,00	13,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 705 269,00	4 479 025,00	48 184 294,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 461 438,00	4 479 025,00	43 940 463,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 888 424,41</b>	<b>132 016,81</b>	<b>44 020 441,22</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 758 599,41	132 016,81	2 890 616,22
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48,00	2,28	50,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 657,83	14,53	11 672,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 231 100,00	132 000,00	1 363 100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 994 214,53</b>	<b>-24 200,00</b>	<b>6 970 014,53</b>
	80104	Przedszkola	4 128 132,85	-24 200,00	4 103 932,85
	0830	Wpływy z usług	167 900,00	-6 000,00	161 900,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 200,00	-18 200,00	207 000,00



<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 626 789,43</b>	<b>-7 674,74</b>	<b>8 619 114,69</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 612 452,21	17 400,00	1 629 852,21
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	17 400,00	45 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 150 663,73	-25 074,74	1 125 588,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 503,13	-19 503,13	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 571,61	-5 571,61	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 147 196,66</b>	<b>4,30</b>	<b>25 147 200,96</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 342,00	4,30	2 346,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,30	4,30
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 368 502,30</b>	<b>-935 271,11</b>	<b>10 433 231,19</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 187,00	1 187,00	1 002 374,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 187,00	1 187,00	2 374,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 068 225,00	-938 755,12	9 129 469,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 029 225,00	-938 755,12	9 090 469,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	-500,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	-500,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 320,00	6 200,00	29 520,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 477,00	6 200,00	27 677,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	5 984,01	63 984,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	5 984,01	63 984,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 600,00	-9 600,00	120 000,00
		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	129 600,00	-9 600,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 137,30	213,00	10 350,30
		0830	Wpływy z usług	0,00	293,00	293,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	-80,00	0,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		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	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>				190 739 802,97	2 457 459,37	193 197 262,34

Załącznik Nr 1b

do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .....

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>225 200,00</b>	<b>-18 200,00</b>	<b>207 000,00</b>
	80104		Przedszkola	225 200,00	-18 200,00	207 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 200,00	-18 200,00	207 000,00
<b>Razem:</b>				2 063 600,43	-18 200,00	2 045 400,43

## Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 480 000,00</b>	<b>-1 300 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
			<b>Modernizacja Ratusza w Pleszewie</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>-1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00
			<b>Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 180 000,00		2 180 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 627,15</b>	<b>0,00</b>	<b>79 627,15</b>
	85295		Pozostała działalność	79 627,15	0,00	79 627,15
			<b>Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa gazowe</b>	<b>79 627,15</b>	<b>0,00</b>	<b>79 627,15</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79 627,15		79 627,15
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 120,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
			<b>Dodatek węglowy</b>	<b>6 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 120,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00		6 120,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			<b>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 565 747,15</b>	<b>-1 300 000,00</b>	<b>3 265 747,15</b>

## Załącznik Nr 2

do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .....

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 009 968,86</b>	<b>-7 278,00</b>	<b>2 002 690,86</b>
	01095		Pozostała działalność	1 931 168,86	-7 278,00	1 923 890,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	-7 278,00	231 722,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 256 750,00</b>	<b>-644 261,04</b>	<b>612 488,96</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 226 000,00	-644 261,04	581 738,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 000,00	-644 261,04	581 738,96
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 999 208,44</b>	<b>-419 625,00</b>	<b>13 579 583,44</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 066 839,43	-30 000,00	8 036 839,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 379 164,15	-1 785,00	1 377 379,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-1 785,00	25 215,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 618 051,85	-395 840,00	3 222 211,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 094,40	-395 840,00	2 373 254,40
	60019		Płatne parkowanie	781 560,00	0,00	781 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 789,44	-1 111,88	316 677,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	1 111,88	10 780,44
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	8 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	21 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 469 949,80</b>	<b>-223 746,81</b>	<b>4 246 202,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 826,24	-4 387,81	634 438,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-4 387,81	35 612,19
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 673 683,56	-219 359,00	3 454 324,56
		4270	Zakup usług remontowych	627 400,00	-208 679,00	418 721,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 680,00	-680,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 608,00	-10 000,00	78 608,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>537 143,00</b>	<b>-4 300,00</b>	<b>532 843,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	234 643,00	-4 300,00	230 343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-4 300,00	1 200,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>62 084,00</b>	<b>89 972,00</b>	<b>152 056,00</b>
	72095		Pozostała działalność	62 084,00	89 972,00	152 056,00

		4307	Zakup usług pozostałych	34 330,00	70 195,26	104 525,26
		4309	Zakup usług pozostałych	9 672,00	19 776,74	29 448,74
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 584 926,80</b>	<b>-2 097 611,77</b>	<b>28 487 315,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	865 079,45	0,00	865 079,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 563,00	-192,36	59 370,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 921,00	192,36	17 113,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 950 808,88	-1 976 803,80	12 974 005,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054 034,60	-103 320,00	950 714,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 608,00	9 236,58	235 844,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 745,00	-9 236,58	136 508,42
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 497 000,00	-1 873 483,80	1 623 516,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 335,00	-410,00	185 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 335,00	-410,00	155 925,00
	75095		Pozostała działalność	11 957 567,47	-120 397,97	11 837 169,50
		4480	Podatek od nieruchomości	15 985,00	-2 229,00	13 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 603 386,79	-118 168,97	8 485 217,82
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 096 736,00</b>	<b>-1 129,57</b>	<b>2 095 606,43</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 185 066,00	-1 129,57	1 183 936,43
		4270	Zakup usług remontowych	121 500,00	-1 129,57	120 370,43
	75416		Straż gminna (miejska)	631 786,00	0,00	631 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-1 304,82	33 695,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	1 304,82	13 793,82
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 182 312,05</b>	<b>-183 102,74</b>	<b>3 999 209,31</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 082 312,05	-183 102,74	2 899 209,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 082 312,05	-183 102,74	2 899 209,31
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 442 189,96</b>	<b>-1 310 203,44</b>	<b>1 131 986,52</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 306 801,12	-1 310 203,44	996 597,68
		4810	Rezerwy	1 403 751,32	-407 153,64	996 597,68
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 049,80	-903 049,80	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 221 394,39</b>	<b>-401 189,50</b>	<b>65 820 204,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 745 576,29	-27 000,00	34 718 576,29

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	-23 000,00	417 000,00
	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	-4 000,00	2 611 000,00
80104		Przedszkola	15 305 885,92	-92 200,00	15 213 685,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 775 000,00	-63 000,00	1 712 000,00
	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	-29 200,00	626 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 467 992,74	-100 000,00	1 367 992,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 199 094,00	-100 000,00	1 099 094,00
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	2 921 260,38	-84 000,00	2 837 260,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 865 200,00	-49 200,00	1 816 000,00
	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	-34 800,00	49 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 893 659,51	-88 000,00	1 805 659,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00	-34 000,00	29 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00	-54 000,00	166 000,00
80195		Pozostała działalność	2 260 385,55	-9 989,50	2 250 396,05
	4300	Zakup usług pozostałych	204 506,50	-9 989,50	194 517,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 208 794,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 794,12</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 121 794,12	0,00	1 121 794,12
	4300	Zakup usług pozostałych	153 874,00	0,71	153 874,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	-0,71	604,29
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>415 960,90</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>412 960,90</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	222 000,00	-3 000,00	219 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 000,00	-3 000,00	219 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 300 531,66</b>	<b>-12 400,00</b>	<b>26 288 131,66</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	478 800,00	-12 400,00	466 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	478 800,00	-12 400,00	466 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 467 844,10</b>	<b>-1 281 596,12</b>	<b>20 186 247,98</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 522 790,00	-38 841,00	1 483 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 187,00	1 187,00	17 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 290,00	-40 028,00	99 262,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 146 960,62	-938 755,12	10 208 205,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 309 675,02	-939 560,39	9 370 114,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	805,27	18 934,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 440 046,10	-304 000,00	4 136 046,10
		4300	Zakup usług pozostałych	384 012,40	-305 000,00	79 012,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 384 152,45</b>	<b>-7 464,37</b>	<b>7 376 688,08</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 936 607,92	-7 464,37	3 929 143,55
		4300	Zakup usług pozostałych	75 241,57	-1 250,00	73 991,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	-489,37	8 510,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 906,18	-5 725,00	161 181,18
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 366 715,52</b>	<b>-8 470,00</b>	<b>9 358 245,52</b>
	92601		Obiekty sportowe	986 539,23	-8 470,00	978 069,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 755,59	-8 470,00	810 285,59
<b>Razem:</b>				<b>210 587 398,56</b>	<b>-6 515 406,36</b>	<b>204 071 992,20</b>



Załącznik Nr 2b

do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .....

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 758 400,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 758 400,43</b>
	60019		Płatne parkowanie	234 468,00	0,00	234 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 336,83	-333,56	95 003,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,57	333,56	3 234,13
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>225 200,00</b>	<b>-18 200,00</b>	<b>207 000,00</b>
	80104		Przedszkola	225 200,00	-18 200,00	207 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	-8 000,00	117 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 200,00	-10 200,00	90 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 063 600,43</b>	<b>-18 200,00</b>	<b>2 045 400,43</b>

## Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 480 000,00</b>	<b>-1 300 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
			<b>Modernizacja Ratusza w Pleszewie</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>-1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00
			<b>Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180 000,00</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 180 000,00		2 180 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 627,15</b>	<b>0,00</b>	<b>79 627,15</b>
	85295		Pozostała działalność	79 627,15	0,00	79 627,15
			<b>Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa gazowe</b>	<b>79 627,15</b>	<b>0,00</b>	<b>79 627,15</b>
		3110	Świadczenia społeczne	78 065,87		78 065,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,21		1 337,21
		4300	Zakup usług pozostałych	224,07		224,07
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 120,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
			<b>Dodatek węglowy</b>	<b>6 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 120,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00		120,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			<b>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		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
<b>Razem</b>				<b>4 565 747,15</b>	<b>-1 300 000,00</b>	<b>3 265 747,15</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .....  
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>266 500,00</b>	<b>- 7 278,00</b>	<b>259 222,00</b>
	01095		Pozostała działalność	239 000,00	- 7 278,00	231 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	- 7 278,00	231 722,00
			Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim	239 000,00	- 7 278,00	231 722,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 256 750,00</b>	<b>- 644 261,04</b>	<b>612 488,96</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 226 000,00	- 644 261,04	581 738,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 000,00	- 644 261,04	581 738,96
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)	490 000,00	- 11 418,54	478 581,46
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)	736 000,00	- 632 842,50	103 157,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 408 076,55</b>	<b>- 427 625,00</b>	<b>3 980 451,55</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	122 250,00	- 30 000,00	92 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca (WPF)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 379 164,15	- 1 785,00	1 377 379,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 1 785,00	25 215,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie (WPF)	27 000,00	- 1 785,00	25 215,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 769 094,40	- 395 840,00	2 373 254,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 094,40	- 395 840,00	2 373 254,40
			Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie (WPF)	1 176 819,00	- 395 840,00	780 979,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 559 383,56</b>	<b>- 14 387,81</b>	<b>1 544 995,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	- 4 387,81	275 612,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 4 387,81	35 612,19
			Modernizacja stolarki okiennej w budynku komunalnym Prokopów 6 w gminie Pleszew	40 000,00	- 4 387,81	35 612,19
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 121 943,56	- 10 000,00	1 111 943,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 608,00	- 10 000,00	78 608,00

			Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie (WPF)	70 158,00	- 10 000,00	60 158,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 280 386,79</b>	<b>- 1 991 652,77</b>	<b>12 288 734,02</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 497 000,00	- 1 873 483,80	1 623 516,20
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 497 000,00	- 1 873 483,80	1 623 516,20
			Modernizacja ratusza w Pleszewie (WPF)	3 497 000,00	- 1 873 483,80	1 623 516,20
	75095		Pozostała działalność	10 783 386,79	- 118 168,97	10 665 217,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 603 386,79	- 118 168,97	8 485 217,82
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)	8 551 386,79	- 118 168,97	8 433 217,82
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>903 049,80</b>	<b>- 903 049,80</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	903 049,80	- 903 049,80	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 049,80	- 903 049,80	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 049,80	- 903 049,80	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 794 062,72</b>	<b>- 40 028,00</b>	<b>4 754 034,72</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 139 290,00	- 40 028,00	1 099 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 290,00	- 40 028,00	99 262,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	139 290,00	- 40 028,00	99 262,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>957 956,18</b>	<b>- 5 725,00</b>	<b>952 231,18</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 956,18	- 5 725,00	547 231,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 906,18	- 5 725,00	161 181,18
			Modernizacja sali wiejskiej w Grodzisku	60 000,00	- 5 725,00	54 275,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 552 397,25</b>	<b>- 8 470,00</b>	<b>7 543 927,25</b>
	92601		Obiekty sportowe	881 074,74	- 8 470,00	872 604,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 755,59	- 8 470,00	810 285,59
			Budowa boiska w Taczanowie Drugim (WPF)	720 000,00	- 8 470,00	711 530,00
<b>Razem</b>				<b>38 490 129,36</b>	<b>- 4 042 477,42</b>	<b>34 447 651,94</b>

## Załącznik Nr 4

do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .....

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2024**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25.693.595,59</b>	<b>- 298.808,30</b>	<b>25.394.787,29</b>
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 <sup>1)</sup>
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 <sup>2)</sup>
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 <sup>3)</sup>
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6.676.473,08	- 298.808,30	6.377.664,78 <sup>4)</sup>
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17.700.000,00	- 2.354.000,00	15.346.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5.846.000,00</b>	<b>8.674.057,43</b>	<b>14.520.057,43</b>
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00 <sup>5)</sup>
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5.846.000,00		5.846.000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	6.320.057,43	6.320.057,43 <sup>6)</sup>

<sup>1)</sup> 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”.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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".

<sup>4)</sup> Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 6.377.664,78 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 4.987.873,85 zł, z tytułu przeznaczenia nierozdysponowanych dochodów na zwiększenie nadwyżki budżetowej, tj. dokonanie odangażowania wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2022 na rachunku bieżącym budżetu.

<sup>5)</sup> Spłata dotyczy kredytu uruchomionego w roku 2020, w związku z wyższą marżą kredytu z lat ubiegłych (0,80%), w stosunku do kredytu planowanego w br. – marża 0,30%. Umowa kredytu z roku 2020, jak i umowa kredytu obecnie zaciąganego zawiera ustalenie kwoty obsługi długu w systemie miesięcznym w oparciu o WIBOR 1M oraz stałą marżę banku. Innych opłat umowy nie zawierają. Gmina w wyniku wcześniejszej spłaty w kwocie 2.354.000,00 zł uzyskuje oszczędność w kwocie 38.544,00 zł.

<sup>6)</sup> Lokata terminowa w kwocie 6.320.057,43 zł, celem utworzenia blokady środków, z przeznaczeniem na realizację zadań, których termin realizacji wydłużono o kolejne lata oraz zadań wprowadzonych w roku budżetowym z okresem realizacji na lata późniejsze. Blokada środków zawiera kwotę 2.677.963,82 zł nadwyżki budżetowej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych na rachunek bieżący budżetu w roku 2024, z przeznaczeniem na kontynuację w 2025 roku poniższych zadań:

- projekt pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – środki pozyskane w ramach budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 224.135,50 zł,
- „Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie” – środki pozyskane z Funduszu Dopłat – w kwocie 2.453.828,32 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .....

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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0,00	0,00	0,00	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			<i>Turystyka</i>	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0,00		0,00	3 000,00		3 000,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew	0,00		0,00	10 000,00		10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego	0,00		0,00	10 000,00		10 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	7 717 200,00	-291 200,00	7 426 000,00	22 472,45	0,00	22 472,45
	80101		Szkoły podstawowe	3 055 000,00	-27 000,00	3 028 000,00	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	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>440 000,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	440 000,00	-23 000,00	417 000,00	0,00		0,00
		2590	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>	<b>2 615 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>2 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	2 615 000,00	-4 000,00	2 611 000,00	0,00		0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 430 200,00</b>	<b>-92 200,00</b>	<b>2 338 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>-63 000,00</b>	<b>1 712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 650 000,00	-55 000,00	1 595 000,00	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	-8 000,00	117 000,00	0,00		0,00
		2590	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>	<b>655 200,00</b>	<b>-29 200,00</b>	<b>626 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	555 000,00	-19 000,00	536 000,00	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	-10 200,00	90 000,00	0,00		0,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 949 000,00</b>	<b>-84 000,00</b>	<b>1 865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>1 865 200,00</b>	<b>-49 200,00</b>	<b>1 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 865 200,00	-49 200,00	1 816 000,00	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	-34 800,00	49 000,00	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	-34 800,00	49 000,00	0,00		0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	283 000,00	-88 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00	-34 000,00	29 000,00	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	-34 000,00	29 000,00	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	220 000,00	-54 000,00	166 000,00	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	220 000,00	-54 000,00	166 000,00	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717 640,00</b>
	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



Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 640,00</b>
	<b>2360</b>		<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 640,00</b>
			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 całonocnego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	0,00		0,00	221 040,00		221 040,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 365 709,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 365 709,33</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 326,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 326,61</b>
	<b>2360</b>		<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 046,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 046,81</b>
			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
	<b>2820</b>		<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 279,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25 279,80</b>
			Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0,00		0,00	25 279,80		25 279,80
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 049,72</b>	<b>0,00</b>	<b>89 049,72</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		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	69 260,90	0,00	69 260,90
			Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych	0,00		0,00	69 260,90		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	19 788,82	0,00	19 788,82
			Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych	0,00		0,00	19 788,82		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			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	222 000,00	-3 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	222 000,00	-3 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 000,00	-3 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	222 000,00	-3 000,00	219 000,00	0,00		0,00
855			<i>Rodzina</i>	0,00	0,00	0,00	478 800,00	-12 400,00	466 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	478 800,00	-12 400,00	466 400,00
		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	478 800,00	-12 400,00	466 400,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00		0,00	478 800,00	-12 400,00	466 400,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	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	198 000,00	0,00	198 000,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami	0,00		0,00	198 000,00		198 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
			Działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	0,00		0,00	11 000,00		11 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			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
<b>Razem</b>				<b>7 939 200,00</b>	<b>-294 200,00</b>	<b>7 645 000,00</b>	<b>4 350 621,78</b>	<b>-12 400,00</b>	<b>4 338 221,78</b>

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok**

**I. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	58 000,00	5 984,01	63 984,01
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	58 000,00	5 984,01	63 984,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	5 984,01	63 984,01
<b>Ogółem</b>				<b>58 000,00</b>	<b>5 984,01</b>	<b>63 984,01</b>

**II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	58 000,00	5 984,01	63 984,01
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	58 000,00	5 984,01	63 984,01
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	5 984,01	63 984,01
<b>Ogółem</b>				<b>58 000,00</b>	<b>5 984,01</b>	<b>63 984,01</b>

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia .....

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60019	Dokonano urealnienia o kwotę 44.400,00 zł dochodów bieżących, w tym z: <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł,</li> <li>- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych z tytułu nieterminowego regulowania opłat parkingowych, w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł,</li> <li>- tytułu kosztów upomnień – zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł.</li> </ul>	44.400,00
60020	Zwiększono dochody bieżące o kwotę 8.000,00 zł, w wyniku urealnienia planu z opłaty za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych przez operatora i przewoźnika.	8.000,00
70005	W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 148.032,50 zł, w tym z tytułu opłat za trwałe zarząd, najmu wraz z odsetkami oraz skorygowano plan dochodów majątkowych o kwotę 45.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości, do wysokości przewidywanego wykonania.	103.032,50
70007	Dochody bieżące z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym zwiększa się o kwotę 4.818,00 zł w ramach odsetek oraz kar i odszkodowań do wysokości szacowanego wykonania. Ponadto zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu 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 przekazane zostaną w 2025 roku.	- 473.364,48
75014	Wpływy bieżące z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych za gospodarowanie odpadami zwiększono o kwotę 6.000,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania.	6.000,00
75023	W przedmiotowym rozdziale zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 24.000,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek do wysokości szacowanego wykonania. Ponadto dokonano urealnienia dochodów majątkowych do wysokości planowanych wpływów 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/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ratusza w Pleszewie” – zmniejszenie o kwotę 1.300.000,00 zł, w związku z przesunięciem części realizacji zadania na 2025 rok.	- 1.276.000,00
75412	Na działalności w zakresie ochotniczych straży pożarnych zmniejsza się plan dochodów, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• bieżących w kwocie 81.994,86 zł,</li> <li>• majątkowych w kwocie 335.047,05 zł,</li> </ul> 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.) – środki planowane do otrzymania w roku 2025, zgodnie z aktualizacją harmonogramu płatności. Ponadto dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu osiągniętego wpływu ze sprzedaży składników majątkowych.	- 415.041,91
75416	Plan dochodów bieżących z tytułu mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładanych przez strażników miejskich w drodze postępowań mandatowych urealniono o kwotę 7.000,00 zł.	7.000,00
75615	W ramach rozdziału wykonanie planu dochodów bieżących z tytułu realizacji: <ul style="list-style-type: none"> <li>- bezpośrednio przez gminę dochodów z podatków pobieranych od osób prawnych urealniono w kwocie 749.000,00 zł, w tym:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• podatku od nieruchomości – kwota 700.000,00 zł,</li> <li>• podatku rolnego – kwota 12.000,00 zł,</li> <li>• podatku leśnego – kwota 4.000,00 zł,</li> <li>• podatku od środków transportowych – kwota 30.000,00 zł,</li> <li>• odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – kwota 3.000,00 zł,</li> </ul> </li> </ul>	719.000,00

	- za pośrednictwem Urzędów Skarbowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych skorygowano o kwotę 30.000,00 zł.	
75616	Wykonanie dochodów bieżących w ramach rozdziału z tytułu realizacji: - bezpośrednio przez gminę dochodów z podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych zmieniono o kwotę 420.540,00 zł, w tym: • podatku od nieruchomości – zwiększono o kwotę 450.000,00 zł, • podatku rolnego – zwiększono o kwotę 12.000,00 zł, • podatku od środków transportowych – zmniejszono o kwotę 77.000,00 zł, • odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – zwiększono o kwotę 10.000,00 zł, • opłaty targowej – zwiększono o kwotę 25.540,00 zł, - za pośrednictwem Urzędów Skarbowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych skorygowano o kwotę 300.000,00 zł oraz wpływy z podatku od spadku i darowizn skorygowano o kwotę 46.000,00 zł.	74.540,00
75618	Wpływy z opłaty skarbowej zwiększono w kwocie 25.000,00 zł, w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu. Precyzyjne zaplanowanie wysokości tej opłaty jest trudne, z uwagi na charakter jej poboru. Ponadto w ramach przedmiotowego rozdziału dokonano korekty wpływów z tytułu opłaty planistycznej o kwotę 4.000,00 zł oraz wpływów z tytułu podziału środków przez organizacje płatnicze, w związku z obsługą transmisji DCC skorygowano o kwotę 7,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania.	20.993,00
75621	Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów (ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.479.025,00 zł, w związku z przyznaniem Miastu i Gminie Pleszew dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.	4.479.025,00
75814	Urealniono wpływy dochodów bieżących w kwocie 132.016,81 zł, w tym z tytułu: - różnych dochodów (podatek VAT podlegający odliczeniu), do wysokości osiągniętego wykonania – kwota 132.000,00 zł, - osiągniętych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot zaliczki przez komornika) – kwota 14,53 zł wraz z należnymi odsetkami – kwota 2,28 zł.	132.016,81
80104	Na podstawowej działalności przedszkoli zmniejsza się plan dochodów bieżących do wysokości przewidywanego wykonania, w tym z tytułu: - dotacji celowej otrzymanej z gmin – finansowanie przez gminy ościenne kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew – kwota 18.200,00 zł, - wpływów z usług – zwrot kosztów poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew na dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Pleszew, a uczęszczające do publicznych placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew – kwota 6.000,00 zł.	- 24.200,00
85203	Dokonano zwiększenia o kwotę 17.400,00 zł planu dochodów bieżących w ramach refundacji kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat za media (m.in. za zużycie gazu oraz energii elektrycznej) ponoszonych przez gminę za składniki majątkowe przekazane w posiadanie zależne na rzecz ośrodków wsparcia, do wysokości przewidywanego wykonania.	17.400,00
85219	Wpływy majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację 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+) – decyzja nr FEWP.06.13-IZ.00-0002/23-00 z dnia 28 września 2023 r., skorygowano o kwotę 25.074,74 zł, do wysokości realizacji zadania.	- 25.074,74
85503	Wprowadzono plan dochodów bieżących w kwocie 4,30 zł z tytułu wpływów w wysokości 5% za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.	4,30
90001	Zwiększa się plan dochodów bieżących, w związku z szacowanym wpływem środków z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (ustawa Prawo wodne).	1.187,00
90002	W ramach gospodarki odpadami dokonano urealnienia wpływów z tytułu dochodów bieżących do wysokości przewidywanego wykonania, poprzez umniejszenie o kwotę 938.755,12 zł.	- 938.755,12
90003	Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich skorygowano w ramach przedmiotowego rozdziału o kwotę 500,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania.	-500,00
90015	Na oświetleniu ulicznym zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.200,00 zł, z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzoną infrastrukturę oświetleniową.	6.200,00
90019	Plan dochodów bieżących z tytułu środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski w ramach należnych gminie części opłat za korzystanie ze środowiska, urealniono o kwotę 5.984,01 zł, do wysokości osiągniętego wykonania.	5.984,01
90026	Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych na pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami skorygowano o kwotę 9.600,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania.	- 9.600,00
90095	Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących na pozostałej działalności w ramach gospodarki komunalnej w kwocie 213,00 zł, w ramach refundacji kosztów eksploatacyjnych	213,00

	z tytułu opłat za media (m.in. za zużycie energii i wody) ponoszonych przez gminę za składniki majątkowe przekazane w posiadanie zależne, do wysokości osiągniętego wykonania. Ponadto dokonano korekty podziałki klasyfikacji budżetowej dla dochodów z tego tytułu.	
92109	Dochody bieżące uzyskiwane z tytułu wynajmu sal i świetlic wiejskich w celach organizowania m.in. uroczystości rodzinnych umniejszono o kwotę 5.000,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania.	- 5.000,00
<b>Razem dochody:</b>		<b>2.457.459,37</b>

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	W rozdziale w wydatkach majątkowych zmniejsza się plan dla zadania pn. „Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim”, z uwagi na zakończenie jego realizacji.	- 7.278,00
40002	W zakresie dostarczania wody dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie limitu przedsięwzięć pn.: – „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)” o kwotę 11.418,54 zł, – „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)” o kwotę 632.842,50 zł, z uwagi na przeniesienie realizacji na rok 2025.	- 644.261,04
60004	W zakresie lokalnego transportu zbiorowego dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie limitu przedsięwzięcia pn. „Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca (WPF)”, z uwagi na przeniesienie realizacji na rok 2025.	- 30.000,00
60014	Zmniejsza się limit przedsięwzięcia majątkowego pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie (WPF)”, z uwagi na przeniesienie części realizacji zadania na rok 2027.	- 1.785,00
60016	W zakresie gminnych dróg publicznych zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie (WPF)”, z uwagi na przeniesienie realizacji na rok 2025.	- 395.840,00
60019	W ramach rozdziału dokonuje się przesunięcia na paragrafach bieżących, w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2024 rok.	0,00
60020	W przedmiotowym rozdziale zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z oznakowaniem przystanków komunikacyjnych, w ramach opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych.	8.000,00
70005	W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, zmniejszając plan dla zadania pn. „Modernizacja stolarki okiennej w budynku komunalnym Prokopów 6 w gminie Pleszew” o kwotę 4.387,81 zł.	- 4.387,81
70007	W ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym zmniejsza się limit wydatków: – bieżących o kwotę 209.359,00 zł, dostosowując plan do wysokości przewidywanego wykonania, – majątkowych o kwotę 10.000,00 zł, na zadaniu pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie (WPF)”, z uwagi na przesunięcie części realizacji na rok 2025.	- 219.359,00
71004	W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 4.300,00 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.	- 4.300,00
72095	Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – w związku z dostosowaniem harmonogramu realizacji projektu dla lat 2024 i 2025.	89.972,00
75011	W rozdziale dokonuje się przesunięć na paragrafach bieżących, w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2024 rok.	0,00
75023	W przedmiotowym rozdziale dokonano zmiany w wydatkach: – bieżących, w tym: • dokonuje się przesunięć na paragrafach, w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2024 rok, • zmniejsza się plan o kwotę 103.320,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania, – majątkowych – zmniejszono limit dla zadania pn. „Modernizacja ratusza w Pleszewie (WPF)” o kwotę 1.873.483,80 zł, w tym kwota 1.300.000,00 zł w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	- 1.976.803,80
75075	W rozdziale dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących, z tytułu oszczędności w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego.	- 410,00
75095	W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale dokonano na pozostałej działalności administracji publicznej zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.229,00 zł, do	- 120.397,97



	wysokości przewidywanego wykonania. Ponadto dokonano zmiany w wydatkach majątkowych – zmniejszono limit dla zadania pn. „Compact Lab Pleszew – wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)” o kwotę 118.168,97 zł.	
75412	Dla zadań realizowanych w zakresie ochotniczych straży pożarnych zmniejszono plan wydatków bieżących, dostosowując plan do potrzeb.	- 1.129,57
75416	W planie wydatków bieżących w ramach działalności Straży Miejskiej dokonano przesunięć na paragrafach bieżących rozdziału, w związku z roczną korektą odpisu ZFŚS na 2024 rok.	0,00
75702	Dokonano aktualizacji planu wydatków bieżących w zakresie obsługi zadłużenia, do wysokości przewidywanego wykonania.	- 183.102,74
75818	Dokonano rozwiązania utworzonych rezerw celowych przeznaczonych na: – odpłaty emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – kwota 407.153,64 zł, – zadania inwestycyjne – kwota 903.049,80 zł.	- 1.310.203,44
80101	W wydatkach bieżących w ramach podstawowej działalności oświatowej dokonano zmniejszenia planu z tytułu dotacji podmiotowych dla: – niepublicznych szkół prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 23.000,00 zł, – publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 4.000,00 zł.	- 27.000,00
80104	W planie wydatków bieżących dokonano zmniejszenia z tytułu dotacji podmiotowej dla: – niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 63.000,00 zł (w tym 8.000,00 zł w ramach środków z gmin ościennych), – publicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 29.200,00 zł (w tym 10.200,00 zł w ramach środków z gmin ościennych).	- 92.200,00
80113	Na realizacji przedsięwzięcia w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew dokonano następujących zmian: – zwiększa się limit wydatków o kwotę 75.747,74 zł, rozszerzając przedsięwzięcie WPF o zapewnienie opieki podczas dowozu. Zabezpieczone uprzednio środki na zapewnienie opieki, przeznaczono na potrzeby budżetowe w pozostałych rozdziałach, – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 100.000,00 zł, wynikłą z oszczędności powstałych w ilości zakupionych biletów dla dzieci dowożonych do jednostek oświatowych oraz ilości dni dowozu dzieci niepełnosprawnych, spowodowanych występującą frekwencją uczniów.	- 100.000,00
80149	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach dokonano zmniejszenia limitu wydatków bieżących, z tytułu dotacji podmiotowej dla: – niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 49.200,00 zł, – publicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 34.800,00 zł.	- 84.000,00
80150	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach dokonano zmniejszenia limitu wydatków bieżących, z tytułu dotacji podmiotowej dla: – niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 34.000,00 zł, – publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną – kwota 54.000,00 zł.	- 88.000,00
80195	Na pozostałej działalności jednostek oświatowych dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących oraz przesunięcia środków do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	- 9.989,50
85154	Dokonano przesunięć na paragrafach bieżących, dostosowując plan do bieżących potrzeb, dla zadań realizowanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (korekta odpisu ZFŚS na 2024 rok).	0,00
85404	W ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka zmniejsza 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, do wysokości przewidywanego wykonania.	- 3.000,00
85516	W ramach rozdziału dokonano zmniejszenia planu w zakresie dotacji celowej udzielanej przez Miasto i Gminę Pleszew za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, przesuwając środki do pozostałych rozdziałów, według potrzeb.	- 12.400,00
90001	W zakresie gospodarki ściekami i ochrony wód dokonano zmiany w planie wydatków: – bieżących – poprzez 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	- 38.841,00

	<p>retencji terenowej – ustawa Prawo wodne),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– majątkowych, poprzez zmniejszenie limitu przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)”, z uwagi na jego kontynuację zadania w roku 2025 – kwota 40.028,00 zł.</li> </ul>	
90002	W ramach gospodarki odpadami dokonano urealnienia wydatków bieżących do wysokości przewidywanego wykonania, poprzez umniejszenie o kwotę 938.755,12 zł oraz przesunięć na paragrafach rozdziału, dostosowując plan do bieżących potrzeb, w związku z korektą odpisu ZFŚS na 2024 rok.	- 938.755,12
90015	<p>W ramach rozdziału dokonano zmian w planie wydatków bieżących, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł, w wyniku powstałych oszczędności w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego,</li> <li>– zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł na przedsięwzięciu WPF pn. „Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów”, w wyniku braku wystąpienia konieczności wykonania przyłączy do sieci oświetlenia,</li> <li>– zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup kopii map zasadniczych.</li> </ul>	- 304.000,00
90026	W zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zwiększa się limit wydatków bieżących w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną – kwota 5.984,01 zł (załącznik nr 6) oraz zmniejsza się o powyższą kwotę środki własne w ramach rozdziału.	0,00
92109	<p>W przedmiotowym rozdziale dokonano zmian w planie wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bieżących – w związku z analizą budżetu zmniejszono plan w kwocie 1.739,37 zł, do wysokości przewidywanego wykonania,</li> <li>– majątkowych – zmniejszono limit dla zadania pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Grodzisku” o kwotę 5.725,00 zł, z uwagi na zakończenie jego realizacji.</li> </ul>	- 7.464,37
92601	Dokonano zmniejszenia limitu wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska w Taczanowie Drugim (WPF)”, w związku z zakończeniem jego realizacji.	- 8.470,00
<b>Razem wydatki:</b>		<b>- 6.515.406,36</b>