

Projekt

z dnia 5 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR _____
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025

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 VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr IX/95/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 13/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 15/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr X/102/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 25/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 35/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XI/114/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 48/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 57/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 61/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XIII/120/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 65/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XIV/128/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,

- Zarządzeniem Nr 77/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **229.931.907,57 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **189.631.259,07 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **40.300.648,50 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 **21.349.256,38 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 **2.007.715,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,

3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **22.281.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,

4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **524.521,78 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 **182.500,00 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 **5.275.999,53 zł.**”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **248.827.535,32 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **179.589.828,04 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **69.237.707,28 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 **21.349.256,38 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 **2.007.715,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,

3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **22.281.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,

4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **438.700,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2d do uchwały,

5) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **182.500,00 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 **9.973.807,10 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **18.895.627,75 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 **2.982.003,55 zł**, wynikających z rozliczenia z tytułu:

- a) dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota **131.599,35 zł**,
b) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota **140.713,16 zł**,
c) dochodów z tytułu wpływu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych pobieranych na podstawie uchwały nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – kwota **21.235,29 zł**,
d) udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie 13 lokali mieszkalnych przy ulicy Ogrodowej 1 – kwota **2.453.828,32 zł**,
e) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **234.627,43 zł**, otrzymanych w ramach projektów pn.:

„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – kwota **111.857,66 zł**,

„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – kwota **122.769,77 zł**,

- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **6.699.624,20 zł**,

- 3) kredytów i pożyczek – kwota **9.214.000,00 zł**.”;

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **26.696.656,52 zł** i rozchody budżetu w kwocie **7.801.028,77 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.

§ 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 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 419 714,08	1 516 358,10	14 936 072,18
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 516 358,10	1 516 358,10
		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	0,00	32 361,30	32 361,30
		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	0,00	4 623,04	4 623,04
		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	0,00	1 294 452,04	1 294 452,04
		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	0,00	184 921,72	184 921,72
801			Oświata i wychowanie	3 786 976,10	230 499,94	4 017 476,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	230 499,94	230 499,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	221 078,16	221 078,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 421,78	9 421,78
852			Pomoc społeczna	6 560 213,74	75 597,81	6 635 811,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 409 074,11	75 597,81	1 484 671,92

		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	594 923,93	58 805,34	653 729,27
		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	169 978,26	16 792,47	186 770,73
Razem:				228 109 451,72	1 822 455,85	229 931 907,57

Załącznik Nr 1a
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	221 078,16	221 078,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	221 078,16	221 078,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	221 078,16	221 078,16
Razem:				21 128 178,22	221 078,16	21 349 256,38

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	443 717,90	0,00	443 717,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	443 717,90	0,00	443 717,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	443 717,90	0,00	443 717,90
			<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*</i>	442 746,00		442 746,00
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL</i>	933,92		933,92
			<i>Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i>	37,98		37,98
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 421,78	9 421,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 421,78	9 421,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 421,78	9 421,78
			<i>Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	0,00	9 421,78	9 421,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 430,40	0,00	1 430,40
	85495		Pozostała działalność	1 430,40	0,00	1 430,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 430,40	0,00	1 430,40
			<i>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	1 430,40		1 430,40
855			Rodzina	69 951,70	0,00	69 951,70
	85595		Pozostała działalność	69 951,70	0,00	69 951,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 951,70	0,00	69 951,70
			<i>Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych</i>	69 951,70		69 951,70
Razem				515 100,00	9 421,78	524 521,78

* Kwota 85 821,00 zł otrzymana w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2024 roku na dodatkowe zadania oświatowe.

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 271 867,40	-60 000,00	20 211 867,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 926 875,71	-60 000,00	9 866 875,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 784 329,22	1 295 535,00	10 079 864,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 834 258,90	-254 465,00	1 579 793,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 300,00	-254 465,00	132 835,00
	70095		Pozostała działalność	753 000,00	1 550 000,00	2 303 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 107,50	27 107,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 617,50	11 617,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 589,64	4 589,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 966,99	1 966,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	664,16	664,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	284,64	284,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00	-600 000,00	153 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 294 452,04	1 294 452,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	809 317,53	809 317,53
801			Oświata i wychowanie	70 760 612,27	230 499,94	70 991 112,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	230 499,94	230 499,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 887,54	9 887,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 188,88	2 188,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	209 028,97	209 028,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 394,55	9 394,55
852			Pomoc społeczna	15 648 600,51	69 185,79	15 717 786,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 415 561,88	69 185,79	4 484 747,67

	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	203 901,79	52 764,88	256 666,67
	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 877,65	17 455,68	83 333,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 044,86	299,42	125 344,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 424,02	5 707,71	69 131,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 405,49	505,74	22 911,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 806,07	144,47	12 950,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 682,64	72,02	2 754,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,46	20,58	787,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	26 814,54	46 414,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	7 661,29	13 261,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 026,42	17 064,61	27 091,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,69	4 875,60	7 740,29
	4307	Zakup usług pozostałych	293 833,72	-47 667,06	246 166,66
	4309	Zakup usług pozostałych	113 952,49	-16 619,15	97 333,34
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,62	66,48	128,10
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,61	18,98	36,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 823 495,14	254 465,00	31 077 960,14
	90095	Pozostała działalność	6 825 065,00	254 465,00	7 079 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 616,31	254 465,00	786 081,31
Razem:			247 037 849,59	1 789 685,73	248 827 535,32

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	221 078,16	221 078,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	221 078,16	221 078,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 860,31	9 860,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 188,88	2 188,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	209 028,97	209 028,97
Razem:				21 128 178,22	221 078,16	21 349 256,38

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	971,90	0,00	971,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	971,90	0,00	971,90
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	933,92	0,00	933,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	933,92		933,92
			Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	37,98	0,00	37,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,98		37,98
801			Oświata i wychowanie	356 925,00	9 421,78	366 346,78
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 836,00	0,00	1 836,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 836,00	0,00	1 836,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 836,00		1 836,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 421,78	9 421,78
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	0,00	9 421,78	9 421,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27,23	27,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 394,55	9 394,55
	80195		Pozostała działalność	355 089,00	0,00	355 089,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	355 089,00	0,00	355 089,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,25		28,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 504,47		44 504,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 840,98		254 840,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 715,30		55 715,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 430,40	0,00	1 430,40
	85495		Pozostała działalność	1 430,40	0,00	1 430,40
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 430,40	0,00	1 430,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 430,40		1 430,40
855			Rodzina	69 951,70	0,00	69 951,70
	85595		Pozostała działalność	69 951,70	0,00	69 951,70
			Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	69 951,70	0,00	69 951,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 853,27		67 853,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 098,43		2 098,43
Razem				429 279,00	9 421,78	438 700,78

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 841 770,60	- 60 000,00	9 781 770,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 745 000,00	- 60 000,00	1 685 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca (WPF)	60 000,00	- 60 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 370 970,32	1 249 304,57	6 620 274,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 300,00	- 254 465,00	839 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 300,00	- 254 465,00	132 835,00
			Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie (WPF)	260 000,00	- 254 465,00	5 535,00
	70095		Pozostała działalność	753 000,00	1 503 769,57	2 256 769,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00	- 600 000,00	153 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)	600 000,00	- 600 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 294 452,04	1 294 452,04
			Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie	0,00	1 294 452,04	1 294 452,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	809 317,53	809 317,53
			Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie	0,00	809 317,53	809 317,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 737 054,22	254 465,00	10 991 519,22
	90095		Pozostała działalność	6 304 002,22	254 465,00	6 558 467,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 616,31	254 465,00	786 081,31
			Adaptacja centrum Pleszewa do zmian klimatu - Zagospodarowanie zielenią terenu Rynku w Pleszewie wraz z elementami towarzyszącymi	500 000,00	254 465,00	754 465,00
Razem				67 793 937,71	1 443 769,57	69 237 707,28

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 §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			26.729.426,64	- 32.770,12	26.696.656,52
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	2.747.376,12		2.747.376,12 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	234.627,43		234.627,43 ²⁾
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8.747.423,09	- 32.770,12	8.714.652,97 ³⁾
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15.000.000,00		15.000.000,00
Rozchody ogółem:			7.801.028,77	0,00	7.801.028,77
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5.786.000,00		5.786.000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2.015.028,77		2.015.028,77 ⁴⁾

¹⁾ Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 2.747.376,12 zł, składają się środki niewykorzystane w roku 2024 z tytułu:

- udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie 13 lokali mieszkalnych przy ulicy Ogrodowej 1 – 2.453.828,32 zł (rozdział 70007),
- dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 131.599,35 zł (rozdział 90002),
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 140.713,16 zł (rozdział 85154),
- dochodów z tytułu wpływu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych pobieranych na podstawie uchwały nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 21.235,29 zł (rozdział 60020).

²⁾ Na kwotę planu ujętą w § 906 w wysokości 234.627,43 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 111.857,66 zł (rozdział 72095),
- "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" w kwocie 122.769,77 zł (rozdział 85219).

³⁾ Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 8.714.652,97 zł, składają się:

- niezaangażowane środki w roku 2024 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2023 – kwota 8.821.813,29 zł,
- umniejszenie o kwotę 107.160,32 zł, z tytułu przeznaczenia nierozdysponowanych dochodów na odangażowanie wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2023 na rachunku bieżącym budżetu.

⁴⁾ Lokata terminowa w kwocie 2.015.028,77 zł, celem utworzenia blokady środków, z przeznaczeniem na realizację zadań z okresem realizacji na lata późniejsze, w tym zadania pn.:

- „Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie” – środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 263.028,77 zł (rozdział 60016),
- „Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie, gm. Pleszew” – środki pozyskane z Funduszu Dopłat w kwocie 1.752.000,00 zł (rozdział 70007).

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	35 000,00	0,00	35 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew	0,00		0,00	35 000,00		35 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0,00		0,00	3 000,00		3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		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	12 000,00	0,00	12 000,00
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew	0,00		0,00	12 000,00		12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego	0,00		0,00	30 000,00		30 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 687 000,00	0,00	7 687 000,00	0,00	9 887,54	9 887,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 184 000,00	0,00	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	534 000,00		534 000,00	0,00		0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	2 650 000,00		2 650 000,00	0,00		0,00
	80104		Przedszkola	2 453 000,00	0,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 665 000,00		1 665 000,00	0,00		0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	115 000,00		115 000,00	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	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	583 000,00		583 000,00	0,00		0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 900 000,00		1 900 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00		30 000,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 887,54	9 887,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	9 887,54	9 887,54
			Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00		0,00	0,00	9 860,31	9 860,31
			Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (w ramach Funduszu Pomocy)	0,00		0,00	0,00	27,23	27,23
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	447 900,00	0,00	447 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
		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	64 000,00	0,00	64 000,00

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	64 000,00		64 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	383 900,00	0,00	383 900,00
		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	383 900,00	0,00	383 900,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00		0,00	383 900,00		383 900,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	3 385 275,47	70 220,56	3 455 496,03
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	2 257 518,03	0,00	2 257 518,03
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	2 018 170,90	0,00	2 018 170,90
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00		0,00	1 763 550,90		1 763 550,90
			Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym	0,00		0,00	254 620,00		254 620,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	239 347,13	0,00	239 347,13
			Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00		0,00	239 347,13		239 347,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	269 779,44	70 220,56	340 000,00

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	203 901,79	52 764,88	256 666,67
			Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych	0,00		0,00	203 901,79	52 764,88	256 666,67
		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	65 877,65	17 455,68	83 333,33
			Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych	0,00		0,00	65 877,65	17 455,68	83 333,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	857 978,00	0,00	857 978,00
		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	857 978,00	0,00	857 978,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00		0,00	95 278,00		95 278,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00		0,00	762 700,00		762 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 000,00		215 000,00	0,00		0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	508 800,00	0,00	508 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	508 800,00	0,00	508 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	508 800,00	0,00	508 800,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00		0,00	508 800,00		508 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00

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	120 000,00	0,00	120 000,00
		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	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	0,00		0,00	120 000,00		120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	54 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	54 500,00
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne	0,00		0,00	34 500,00		34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami	0,00		0,00	20 000,00		20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
			Działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	0,00		0,00	25 000,00		25 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	815 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	815 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0,00		0,00	265 000,00		265 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00		0,00	550 000,00		550 000,00
Razem				7 902 000,00	0,00	7 902 000,00	5 486 475,47	80 108,10	5 566 583,57

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia

W planie dochodów MiG Pleszew na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
70095	W ramach rozdziału wprowadza się dochody, w tym bieżące w kwocie 36.984,34 zł oraz majątkowe w kwocie 1.479.373,76 zł, w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały nr 1829/2025 dotyczącej wyboru do dofinansowania projektu pn. „Muzeum Sztuki Współczesnej ‘Kamienica’”, złożonego przez Miasto i Gminę Pleszew w ramach Działania 07.03 „Kultura i turystyka” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027. Projekt o całkowitej wartości 9.048.900,63 zł, z czego 6.632.181,26 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2025 r. do 15 grudnia 2026 r. Celem projektu jest utworzenie nowoczesnej instytucji kultury – Muzeum Sztuki Współczesnej „Kamienica”. Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności do zasobów kultury współczesnej oraz rozwój oferty turystyczno-kulturalnej regionu. Jej realizacja przyczyni się do aktywizacji społecznej i gospodarczej oraz wzbogacenia oferty kulturalnej Wielkopolski, zgodnie z celami strategicznymi regionu i polityką spójności Unii Europejskiej.	1.516.358,10
80153	W rozdziale plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 230.499,94 zł, w tym: – kwota 221.078,16 zł, z tytułu dotacji celowej na 2025 rok, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu znak FB-I.3111.190.2025.6 z dnia 4 czerwca 2025 r.), – kwota 9.421,78 zł, z tytułu otrzymania środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy.	230.499,94
85219	W przedmiotowym rozdziale zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 75.597,81 zł (w tym refundacja wydatków), w ramach środków umowy zawartej z Regionalnym Ośrodkiem 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+), zgodnie z obowiązującym harmonogramem płatności. W ramach otrzymanych środków kwotę 6.412,02 zł przeznacza się na odangażowanie wolnych środków.	75.597,81
Razem dochody:		1.822.455,85

W planie wydatków MiG Pleszew na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60004	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł dla zadania pn. „Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca (WPF)”, w związku z rezygnacją z jego realizacji, w tym kwotę 33.641,90 zł przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach projektu ujętego w rozdziale 70095. Pozostałą kwotę 26.358,10 zł przeznacza się na odangażowanie wolnych środków.	- 60.000,00
70005	W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie (WPF)”, przenosząc środki do rozdziału 90095.	- 254.465,00
70095	W ramach rozdziału wprowadza się plan wydatków, w tym bieżących w kwocie 46.230,43 zł oraz majątkowe w kwocie 2.103.769,57 zł, w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały nr 1829/2025 dotyczącej wyboru do dofinansowania projektu pn. „Muzeum Sztuki Współczesnej ‘Kamienica’”, złożonego przez Miasto i Gminę Pleszew w ramach Działania 07.03 „Kultura i turystyka” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)”. Zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 600.000,00 zł na realizację projektu przenosi się do podziałki klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą 9, w celu uzupełnienia wkładu własnego w kwocie 633.641,90 zł.	1.550.000,00

80153	Dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących w kwocie 230.499,94 zł, w tym: – kwota 221.078,16 zł, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej dotacji, – kwota 9.421,78 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy.	230.499,94
85219	W przedmiotowym rozdziale zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 69.185,79 zł, w ramach środków umowy zawartej z Regionalnym Ośrodkiem 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+) – środki przesunięte z roku 2026.	69.185,79
90095	W ramach wydatków majątkowych dokonano zwiększenia planu dla zadania pn. „Adaptacja centrum Pleszewa do zmian klimatu – Zagospodarowanie zielenią terenu Rynku w Pleszewie wraz z elementami towarzyszącymi”.	254.465,00
Razem wydatki:		1.789.685,73