

Projekt

z dnia 18 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,
- Uchwałą Nr XV/130/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 83/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 czerwca 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 **231.872.304,16 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **189.804.841,84 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **42.067.462,32 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 **2.092.413,44 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 **537.923,78 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 **6.711.625,35 zł**.”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **249.825.987,18 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **180.125.209,90 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **69.700.777,28 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 **2.092.413,44 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 **452.102,78 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 **13.108.370,10 zł**.

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

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **17.953.683,02 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 **5.757.679,47 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) § 9. Otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych osiedli, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta i Gminy Pleszew.”.

Załącznik nr 9 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
600			Transport i łączność	10 163 601,67	1 815 508,36	11 979 110,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 956 014,94	1 163 118,49	5 119 133,43
		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	1 163 118,49	1 163 118,49
	60016		Drogi publiczne gminne	5 138 651,73	603 695,33	5 742 347,06
		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	603 695,33	603 695,33
	60095		Pozostała działalność	0,00	48 694,54	48 694,54
		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	48 694,54	48 694,54
852			Pomoc społeczna	6 664 787,55	-2 188,00	6 662 599,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 188,00	-2 188,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 188,00	-2 188,00	4 000,00
Razem:				230 058 983,80	1 813 320,36	231 872 304,16

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XV/130/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 czerwca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 296 565,63	509 563,63	20 806 129,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 951 573,94	0,00	9 951 573,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	-1 685 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 163 118,49	1 163 118,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	521 881,51	521 881,51
	60016		Drogi publiczne gminne	9 012 856,40	440 000,00	9 452 856,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 896 770,60	-940 000,00	6 956 770,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	898 725,96	898 725,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 274,04	481 274,04
	60019		Płatne parkowanie	1 090 900,00	0,00	1 090 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 224,83	-23 370,00	333 854,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	69 563,63	69 563,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 789,00	40 789,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 481,00	17 481,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 906,17	6 906,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 959,79	2 959,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	999,37	999,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,30	428,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 929 864,22	151 000,00	8 080 864,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 579 793,90	151 000,00	1 730 793,90
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	70 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 370,00	31 000,00	114 370,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
750			Administracja publiczna	33 211 992,81	-783,39	33 211 209,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 995 468,26	-783,39	16 994 684,87
		4260	Zakup energii	407 441,27	-783,39	406 657,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 976 398,04	783,39	2 977 181,43
	75416		Straż gminna (miejska)	835 249,43	783,39	836 032,82
		4260	Zakup energii	35 670,30	783,39	36 453,69

757			Obsługa długu publicznego	3 157 440,19	16 000,00	3 173 440,19
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 991 112,21	0,00	70 991 112,21
	80101		Szkoły podstawowe	37 692 816,28	0,00	37 692 816,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 341 086,49	0,00	1 341 086,49
852			Pomoc społeczna	15 754 006,30	-2 188,00	15 751 818,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 188,00	-2 188,00	104 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 188,00	-2 188,00	104 000,00
855			Rodzina	18 860 736,30	30 000,00	18 890 736,30
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 000,00	30 000,00	680 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	30 000,00	680 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 077 960,14	100 700,00	31 178 660,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 525,42	1 000,00	198 525,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 406,61	1 000,00	65 406,61
	90013		Schroniska dla zwierząt	195 000,00	66 000,00	261 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	66 000,00	160 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 382 831,79	3 000,00	7 385 831,79
		4300	Zakup usług pozostałych	402 169,00	3 000,00	405 169,00
	90095		Pozostała działalność	7 064 530,00	30 700,00	7 095 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 355,80	700,00	132 055,80
		4300	Zakup usług pozostałych	253 526,00	30 000,00	283 526,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 618 362,41	70 995,46	9 689 357,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 438 020,85	68 086,00	4 506 106,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 003,93	10 086,00	144 089,93
		4260	Zakup energii	185 979,49	48 000,00	233 979,49
		4300	Zakup usług pozostałych	91 709,25	10 000,00	101 709,25
	92195		Pozostała działalność	2 244 877,56	2 909,46	2 247 787,02
		4300	Zakup usług pozostałych	87 877,56	2 909,46	90 787,02
926			Kultura fizyczna	9 571 300,35	-4 695,46	9 566 604,89
	92601		Obiekty sportowe	1 105 305,35	-4 695,46	1 100 609,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 467,59	-4 695,46	32 772,13
Razem:				248 954 611,55	871 375,63	249 825 987,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 781 770,60	463 370,00	10 245 140,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	- 1 685 000,00	0,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Wykonanie prac elektrycznych w celu dokonania podłączenia interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	145 000,00	- 145 000,00	0,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (WPF)	840 000,00	- 840 000,00	0,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) (WPF)	700 000,00	- 700 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 163 118,49	1 163 118,49
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (WPF)	0,00	587 093,30	587 093,30
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) (WPF)	0,00	576 025,19	576 025,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	521 881,51	521 881,51
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (WPF)	0,00	252 906,70	252 906,70
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) (WPF)	0,00	268 974,81	268 974,81
	60016		Drogi publiczne gminne	7 896 770,60	440 000,00	8 336 770,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 896 770,60	- 940 000,00	6 956 770,60
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnych przejść dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)	330 000,00	- 330 000,00	0,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej (WPF)	110 000,00	- 110 000,00	0,00
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	898 725,96	898 725,96
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa chodnika i ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Targową a Sienkiewicza	0,00	7 000,00	7 000,00

		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnych przejść dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)	0,00	223 812,79	223 812,79
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej (WPF)	0,00	236 750,96	236 750,96
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Szpitalnej – wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej (WPF)	0,00	7 000,00	7 000,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)	0,00	424 162,21	424 162,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 274,04	481 274,04
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa chodnika i ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Targową a Sienkiewicza	0,00	3 000,00	3 000,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnych przejść dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)	0,00	106 187,21	106 187,21
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej (WPF)	0,00	113 249,04	113 249,04
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Szpitalnej – wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej (WPF)	0,00	3 000,00	3 000,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)	0,00	255 837,79	255 837,79
	60019	Płatne parkowanie	0,00	23 370,00	23 370,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00
		Zakup parkomatu	0,00	23 370,00	23 370,00
Razem			69 237 407,28	463 370,00	69 700 777,28

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:			26.696.656,52	- 941.944,73	25.754.711,79
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	8.714.652,97	- 941.944,73	7.772.708,24 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 1.049.105,05 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).

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			83 649,40	0,00	83 649,40
	60016		Drogi publiczne gminne			83 649,40	0,00	83 649,40
		4270	Zakup usług remontowych			36 734,77	0,00	36 734,77
				Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Borucinie	Borucin	16 633,36		16 633,36
				Utwardzenie tłucznem drogi gminnej w Lubomierzu	Lubomierz	2 833,36		2 833,36
				Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Suchorzewie	Suchorzew	17 268,05		17 268,05
		4300	Zakup usług pozostałych			23 641,03	0,00	23 641,03
				Wykonanie mechanicznego ścięcia poboczy przy drogach gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	Bógwidze	23 641,03		23 641,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			23 273,60	0,00	23 273,60
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	8 273,60		8 273,60
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące	Zielona Łąka	15 000,00		15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			274 737,53	1 700,00	276 437,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			159 025,42	1 000,00	160 025,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 700,00	0,00	4 700,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Kuczków	4 000,00		4 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Ludwina	300,00		300,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Nowa Wieś	400,00		400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 300,00	0,00	3 300,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Ludwina	1 200,00		1 200,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Nowa Wieś	2 100,00		2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 406,61	1 000,00	42 406,61
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Baranówek	500,00		500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, oleje, smary, żytki)	Borucin	1 000,00		1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, olej, żyłka)	Bronów	500,00		500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Brzezie	0,00	1 000,00	1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kwiaty, nawozy, opryski)	Dobra Nadzieja	1 500,00		1 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, kosa spalinowa, opryski, opryskiwacz, narzędzia gospodarcze)	Grodzisko	8 750,00		8 750,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Janków	3 141,21		3 141,21
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Korzkwy	300,00		300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, nawozy, nożyce spalinowe)	Kowalew	8 500,00		8 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Kuczków	3 031,34		3 031,34
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Lenartowice	3 000,00		3 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (m.in. paliwo, grabie, łopaty, taczka)	Marszew	3 054,04		3 054,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Pacanowice	400,00		400,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Prokopów	1 000,00		1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Rokutów	1 000,00		1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kosiarka)	Sowina	5 000,00		5 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Sowina Błotna	230,02		230,02
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Zawady	100,00		100,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kwiaty)	Zawidowice	400,00		400,00
				4270 Zakup usług remontowych		7 893,72	0,00	7 893,72
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Baranówek	500,00		500,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Bronów	1 500,00		1 500,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Korzkwy	250,00		250,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Kowalew	1 500,00		1 500,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Pacanowice	1 500,00		1 500,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Prokopów	1 500,00		1 500,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawady	143,72		143,72
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zielona Łąka	1 000,00		1 000,00
				4300 Zakup usług pozostałych		64 725,09	0,00	64 725,09
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Baranówek	2 000,00		2 000,00
				Pielegnacja terenów zielonych	Baranówek	12 931,87		12 931,87
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Korzkwy	4 000,00		4 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Piekarzew	2 138,70		2 138,70
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Suchorzew	4 000,00		4 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (łąka kwietna)	Taczanów Drugi	34 654,52		34 654,52
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie rowów)	Zielona Łąka	5 000,00		5 000,00
				6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	0,00	37 000,00
				Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Brzezie	Brzezie	15 000,00		15 000,00
				Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Zawidowice	Zawidowice	22 000,00		22 000,00
				90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		32 100,00	0,00	32 100,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	3 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup lamp solarnych w Ludwinie	Ludwina	3 000,00		3 000,00
				4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	4 000,00
				Oświetlenie altany w Rokutowie (doprowadzenie prądu)	Rokutów	4 000,00		4 000,00
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 100,00	0,00	25 100,00
				Budowa oświetlenia na ulicy łąkowej w Kuczkowie	Kuczków	10 000,00		10 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	15 100,00		15 100,00
				90095 Pozostała działalność		83 612,11	700,00	84 312,11
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		60 995,80	700,00	61 695,80
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (garaż blaszany)	Brzezie	3 000,00		3 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Grodzisko	4 500,00		4 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Janków	6 000,00		6 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Korzkwy	2 000,00		2 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Kowalew	3 754,52		3 754,52
				Zakup monitoringu wizyjnego w Kowalewie	Kowalew	4 000,00		4 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Lubomierz	7 000,00		7 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Ludwina	0,00	700,00	700,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Marszew	7 700,00		7 700,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Nowa Wieś	3 391,28		3 391,28
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Pacanowice	4 000,00		4 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Prokopów	2 750,00		2 750,00
				Zakup monitoringu wizyjnego w Suchorzewie	Suchorzew	2 900,00		2 900,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Zielona Łąka	10 000,00		10 000,00
				4300 Zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00	7 000,00
				Utworzenie terenu pod altanę w Kuczkowie	Kuczków	7 000,00		7 000,00
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 616,31	0,00	15 616,31
921				Budowa altany rekreacyjnej w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	15 616,31		15 616,31
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		347 519,42	2 995,46	350 514,88
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		278 641,86	86,00	278 727,86
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		77 104,93	86,00	77 190,93
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Borucin	200,00		200,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Bógwidze	200,00		200,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Bronów	200,00		200,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Brzezcie	4 043,68	786,00	4 829,68
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Dobra Nadzieja	500,00		500,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Grodzisko	5 073,00		5 073,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kowalew	2 400,00		2 400,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Lenartowice	3 000,00		3 000,00
				Wyposażenie i utrzymanie sołectwa - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Lubomierz	4 000,00		4 000,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Ludwina	2 200,00	-700,00	1 500,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Marszew	9 500,00		9 500,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Nowa Wieś	9 500,00		9 500,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Pacanowice	7 780,00		7 780,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Piekarzew	200,00		200,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Prokopów	1 200,00		1 200,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Rokutów	1 000,00		1 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Wypożyczenie i utrzymanie węgla - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina	3 353,73		3 353,73
				Wypożyczenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina Błotna	1 700,00		1 700,00
				Wypożyczenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Suchorzew	12 100,00		12 100,00
				Wypożyczenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zawidowice	200,00		200,00
				Wypożyczenie i utrzymanie węgla - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zielona Łąka	8 754,52		8 754,52
				4270 Zakup usług remontowych		27 915,74	0,00	27 915,74
				Przebieg i konserwacja klimatyzacji i agregatu w chłodni w sali wiejskiej w Bronowie	Bronów	1 200,00		1 200,00
				Przebieg i konserwacja klimatyzacji w sali wiejskiej w Grodzisku	Grodzisko	370,00		370,00
				Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej	Kowalew	1 300,00		1 300,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty (malowanie ścian w pomieszczeniach sali wiejskiej)	Kowalew	13 545,74		13 545,74
				Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej	Prokopów	500,00		500,00
				Utrzymanie węgla - remont toalet	Sowina	5 000,00		5 000,00
				Renowacja węgla	Zielona Łąka	6 000,00		6 000,00
				4300 Zakup usług pozostałych		53 383,25	0,00	53 383,25
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Bronów	1 000,00		1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Brzezie	1 000,00		1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Grodzisko	1 143,33		1 143,33
				Wymiana poszycia parasola wiejskiego	Janków	2 100,00		2 100,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Kowalew	5 754,26		5 754,26
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Ludwina	11 500,00		11 500,00
				Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Nowej Wsi	Nowa Wieś	3 500,00		3 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup usług pozostałych	Pacanowice	1 200,00		1 200,00
				Montaż bramy garażowej	Prokopów	3 066,00		3 066,00
				Zakup i montaż bramy wjazdowej przy sali wiejskiej	Prokopów	4 400,00		4 400,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Rokutów	1 000,00		1 000,00
				Rozbudowa wiaty w Sowinie	Sowina	9 000,00		9 000,00
				Utrzymanie węgla - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina	700,00		700,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina Błotna	6 500,00		6 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Zawidowice	1 519,66		1 519,66
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 237,94	0,00	120 237,94
				Utworzenie terenu przy sali w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	10 000,00		10 000,00
				Utworzenie terenu przy sali wiejskiej w Grodzisku	Grodzisko	10 427,00		10 427,00
				Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w Grodzisku	Grodzisko	12 573,34		12 573,34
				Urządzenie placu przy salce w Lenartowicach	Lenartowice	35 437,60		35 437,60
				Utworzenie kostki brukowej placu przy sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	15 800,00		15 800,00
				Budowa tarasu wraz z zadaszeniem i utwardzeniem przy sali wiejskiej w Rokutowie	Rokutów	22 000,00		22 000,00
				Zakup i montaż kontenera użytkowego na potrzeby utworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Zawady	Zawady	14 000,00		14 000,00
				92195 Pozostała działalność		68 877,56	2 909,46	71 787,02
				4300 Zakup usług pozostałych		68 877,56	2 909,46	71 787,02
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Brzezie połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną	Brzezie	5 000,00	-1 786,00	3 214,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Dobra Nadzieja połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną	Dobra Nadzieja	7 000,00		7 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Kowalew połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną i dmuchańcami	Kowalew	8 000,00		8 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Kuczkowie	Kuczków	2 000,00		2 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Lenartowicach	Lenartowice	3 500,00		3 500,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Lubomierzu	Lubomierz	3 000,00		3 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Ludwina połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z dmuchańcami oraz animatorem zabaw	Ludwina	0,00	4 695,46	4 695,46
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Pacanowice połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Pacanowice	2 877,56		2 877,56
				Oprawa muzyczna dożynek w Piekarzewie	Piekarzew	4 500,00		4 500,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Piekarzew połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z dmuchańcami	Piekarzew	3 000,00		3 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Prokopów połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną	Prokopów	6 000,00		6 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Sowina Błotna połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Sowina Błotna	5 000,00		5 000,00
				Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie i promowanie tradycji ludowych (stroje ludowe)	Suchorzew	7 000,00		7 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	3 000,00		3 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Taczanów Pierwszy połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Taczanów Pierwszy	4 000,00		4 000,00
				Pobudzenie aktywności kulturalnej mieszkańców sołectwa Zawidowice - kino plenerowe	Zawidowice	1 000,00		1 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Zielona Łąka połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Zielona Łąka	4 000,00		4 000,00
926			Kultura fizyczna			180 211,35	-4 695,46	175 515,89
	92601		Obiekty sportowe			147 211,35	-4 695,46	142 515,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 467,59	-4 695,46	17 772,13
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Korzkwach	Korzkwy	5 251,63		5 251,63
				Doposażenie placu zabaw w Ludwinie	Ludwina	4 695,46	-4 695,46	0,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Marszewie	Marszew	5 000,00		5 000,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Pacanowicach	Pacanowice	7 000,00		7 000,00
				Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	Rokutów	120,50		120,50
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (siatki na bramki)	Zawidowice	400,00		400,00
		4270	Zakup usług remontowych			7 200,00	0,00	7 200,00
				Remont wiaty na placu zabaw nr 1	Janków	6 200,00		6 200,00
				Naprawa i renowacja ławek na boisku sportowym	Zawidowice	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			14 316,92	0,00	14 316,92
				Zakup oraz montaż kosza do koszykówki	Dobra Nadzieja	2 000,00		2 000,00
				Wyrównanie terenu na placu zabaw w Lenartowicach	Lenartowice	7 816,92		7 816,92
				Zabudowa altany na boisku sportowym w Zawidowicach	Zawidowice	4 500,00		4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			93 226,84	0,00	93 226,84
				Wykonanie altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bronowie	Bronów	22 926,84		22 926,84
				Ogrodzenie placu zabaw w Brzeziu	Brzezie	17 800,00		17 800,00
				Modernizacja boiska do piłki nożnej sołectwa Korzkwy	Korzkwy	16 000,00		16 000,00
				Wykonanie altany rekreacyjnej w Kuczkowie	Kuczków	10 000,00		10 000,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi	Nowa Wieś	13 500,00		13 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Budowa siłowni zewnętrznej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	13 000,00		13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	10 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Marszewie	Marszew	10 000,00		10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			33 000,00	0,00	33 000,00
		4190	Nagrody konkursowe			25 200,00	0,00	25 200,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Jankowie	Janków	2 500,00		2 500,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Kowalewie	Kowalew	4 000,00		4 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Lubomierzu	Lubomierz	2 000,00		2 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Marszewie	Marszew	6 000,00		6 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Pacanowicach	Pacanowice	2 200,00		2 200,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Suchorzewie	Suchorzew	4 000,00		4 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	1 500,00		1 500,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 800,00	0,00	7 800,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Borucinie (wynajem zamków dmuchanych)	Borucin	1 000,00		1 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Bógwizdach (wynajem zamków dmuchanych, animatora zabaw)	Bógwidze	2 800,00		2 800,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Dobrej Nadziei (wynajem zamków dmuchanych)	Dobra Nadzieja	2 000,00		2 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Taczanowie Pierwszym (wynajem zamków dmuchanych, stoiska z watą cukrową)	Taczanów Pierwszy	2 000,00		2 000,00
	RAZEM					886 117,70	0,00	886 117,70

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
60004	W rozdziale wprowadza się plan dochodów w ramach programu regionalnego <i>Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</i> , priorytet 3: Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce, działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT. Dochody te są przeznaczone na realizację projektu pn. „ <i>Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew</i> ”, na podstawie wniosku o dofinansowanie nr FEWP.03.02-IZ.00-0030/24.	1.163.118,49
60016	Całkowita wartość projektu wynosi 8.490.109,78 zł, w tym kwota kosztów kwalifikowalnych 8.434.742,14 zł oraz dofinansowanie UE w wysokości 5.904.319,49 zł.	603.695,33
60095	W roku budżetowym ujęto: · dochody majątkowe w kwocie 1.766.813,82 zł, w tym kwota 379.882,54 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację zadania pn. „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Targową a Sienkiewicza”, · dochody bieżące w kwocie 48.694,54 zł, które zostaną wykorzystane na realizację wskazanego projektu.	48.694,54
85214	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.215.2025.2 z dnia 13 czerwca 2025 r.) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.188,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2025 rok, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	- 2.188,00
Razem dochody:		1.813.320,36

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60004	W rozdziale dokonano zmiany źródła finansowania dla zadań pn.: · „ <i>Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) (WPF)</i> ” – z planem w kwocie 845 000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 576 025,19 zł, · „ <i>Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (WPF)</i> ” – z planem w kwocie 840 000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 587 093,30 zł, w ramach realizacji projektu pn. „ <i>Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew</i> ”, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr FEWP.03.02-IZ.00-0030/24. Ponadto, wcześniej zabezpieczone środki własne na zadania pn.: · „ <i>Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Wykonanie prac elektrycznych w celu dokonania podłączenia interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej)</i> ”, · „ <i>Rozwój zrównoważonej mobilności – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej)</i> ”, · „ <i>Rozwój zrównoważonej mobilności – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego</i> ” przeniesiono na zadania projektowe.	0,00
60016	W rozdziale dokonano zmiany źródła finansowania dla zadań realizowanych w ramach projektu pn. „ <i>Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew</i> ”, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr FEWP.03.02-IZ.00-0030/24. Środki własne zabezpieczone wcześniej na zadania: · „ <i>Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnych przejść dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)</i> ”, · „ <i>Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej (WPF)</i> ”, · „ <i>Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa</i>	440.000,00

	<i>ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)”, przeniesiono na zadania projektowe, z uwzględnieniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.</i> <i>Dodatkowo wprowadzono nowe zadania projektowe, m.in.:</i> <i>· „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa chodnika i ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Targową a Sienkiewicza”,</i> <i>· „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Szpitalnej – wykonanie drogi rowerowej wraz z przebudową zatoki autobusowej”.</i> <i>Dostosowanie planu finansowego wynika z konieczności prawidłowego odzwierciedlenia struktury finansowania zgodnie z warunkami realizacji projektu oraz pozyskanym dofinansowaniem.</i>	
60019	Dokonano przesunięć na paragrafach rozdziału według bieżących potrzeb dla zadań realizowanych w ramach Strefy Płatnego Parkowania, celem zabezpieczenia środków na nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup parkomatu”.	0,00
60095	W rozdziale wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 69.563,63 zł, w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew”, na podstawie wniosku o dofinansowanie nr FEWP.03.02-IZ.00-0030/24, z przeznaczeniem na obsługę projektu. Kwota dofinansowania wynosi 48.694,54 zł.	69.563,63
70005	W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków m.in. na remont dachu wieży ciśnień w Kowalewie, usługi serwisowe oraz wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych.	120.000,00
75023	Dokonano przeniesienia środków z działu administracji publicznej do rozdziału 75416, zgodnie z bieżącymi potrzebami.	-783,39
75416	Zwiększono środki z przeznaczeniem na zakup energii, w związku z rozliczeniem w ramach umowy ramowej na usługi gazowe.	783,39
75704	Wprowadza się plan wydatków bieżących na sfinansowanie kosztów przygotowania i potwierdzenia dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania dla kontynuacji inwestycji pn. „Compact Lab Pleszew”, w zakresie prac wykończeniowych..	16.000,00
80101	W ramach rozdziału dokonano dostosowania planu wydatków pomiędzy jednostkami oświatowymi, celem uporządkowania i dostosowania środków do aktualnych potrzeb poszczególnych placówek.	0,00
85214	Zmniejsza się plan wydatków bieżących, z tytułu dotacji celowej na 2025 rok, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	- 2.188,00
85510	Zwiększono wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń wynikających z zadań gminy, w związku z postanowieniami Sądu Rejonowego w Pleszewie o zabezpieczeniu dzieci w placówkach wsparcia.	30.000,00
90004	W ramach Funduszu Sołeckiego dokonano zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5, tj. utworzono przedsięwzięcie bieżące dla sołectwa Brzeziny, w ramach środków przesuniętych z rozdziału 92195.	1.000,00
90013	W przedmiotowym rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.	66.000,00
90015	W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie WPF pn. „Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów”.	3.000,00
90095	Na pozostałej działalności gospodarki komunalnej zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na modernizację terenu placu zabaw przy ul. Solskiego w Pleszewie. Ponadto dokonano zwiększenia w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5, o kwotę 700,00 zł tworząc nowe przedsięwzięcie bieżące w ramach sołectwa Ludwina (przesunięcie z rozdziału 92109).	30.700,00
92109	W przedmiotowym rozdziale zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 68.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia oraz usług. Ponadto dokonano zmian w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym: -zwiększenie o kwotę 786,00 zł w ramach przedsięwzięcia bieżącego dla sołectwa Brzeziny (przesunięcie z rozdziału 92195),	68.086,00

	-zmniejszenie limitu o kwotę 700,00 zł i przesunięcie środków do rozdziału 90095, w ramach sołectwa Ludwina.	
92195	W rozdziale dokonano zmian w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym: -przesunięcie środków z przedsięwzięcia bieżącego w kwocie 1.786,00 zł do rozdziału 90004 (kwota 1.000,00 zł) oraz 92109 (kwota 786,00 zł), w ramach sołectwa Brzezie, -utworzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego dla sołectwa Ludwina w kwocie 4.695,46 zł, w ramach środków przesuniętych z rozdziału 92601.	2.909,46
92601	Dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 – zmniejszono limit przedsięwzięcia bieżącego, w związku z przesunięciem środków do rozdziału 92195, w ramach sołectwa Ludwina.	- 4.695,46
Razem wydatki:		840.375,63