

Projekt

z dnia 7 sierpnia 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,
- Zarządzeniem Nr 85/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XVI/140/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 91/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 97/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 103/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 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 **235.050.198,47 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **192.291.322,98 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **42.758.875,49 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 **23.437.151,38 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 **2.164.343,41 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 **736.123,62 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 **7.766.421,06 zł.**”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **252.290.037,72 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **182.339.260,44 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **69.950.777,28 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 **23.437.151,38 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 **2.164.343,41 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 **650.302,62 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 **13.208.370,73 zł**.

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

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **17.239.839,25 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 **5.043.835,70 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 **25.040.868,02 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 5 i 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 i 6 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	12 724 262,67	16 500,00	12 740 762,67
	60016		Drogi publiczne gminne	6 417 260,23	16 500,00	6 433 760,23
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 250,00	16 500,00	142 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 419 714,08	128 456,33	13 548 170,41
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 462 352,48	128 456,33	4 590 808,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	128 456,33	128 456,33
852			Pomoc społeczna	6 669 599,55	62 680,50	6 732 280,05
	85203		Ośrodki wsparcia	2 075 046,22	13 180,50	2 088 226,72
		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	2 002 898,03	13 180,50	2 016 078,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 610,73	49 500,00	530 110,73
		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	95 278,00	49 500,00	144 778,00
Razem:				234 842 561,64	207 636,83	235 050 198,47

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
852			Pomoc społeczna	2 146 584,53	62 680,50	2 209 265,03
	85203		Ośrodki wsparcia	2 002 898,03	13 180,50	2 016 078,53
		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	2 002 898,03	13 180,50	2 016 078,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 278,00	49 500,00	144 778,00
		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	95 278,00	49 500,00	144 778,00
Razem:				23 374 470,88	62 680,50	23 437 151,38

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 316 643,39	0,00	1 316 643,39
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	0,00	55 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	-35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	20 876 368,73	381 025,73	21 257 394,46
	60016		Drogi publiczne gminne	9 452 856,40	381 025,73	9 833 882,13
		4300	Zakup usług pozostałych	942 351,03	-158 974,27	783 376,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 956 770,60	440 000,00	7 396 770,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 274,04	100 000,00	581 274,04
852			Pomoc społeczna	15 764 818,30	62 680,50	15 827 498,80
	85203		Ośrodki wsparcia	2 286 516,22	13 180,50	2 299 696,72
		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	2 018 170,90	13 180,50	2 031 351,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 060 803,73	49 500,00	1 110 303,73
		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	857 978,00	49 500,00	907 478,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 258 540,14	-700 000,00	30 558 540,14
	90095		Pozostała działalność	7 095 230,00	-700 000,00	6 395 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 081,31	-700 000,00	86 081,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 944 357,87	185 000,00	10 129 357,87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00	15 000,00	69 500,00
		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	54 500,00	15 000,00	69 500,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 521 106,85	170 000,00	4 691 106,85
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	170 000,00	500 000,00
Razem:				252 361 331,49	-71 293,77	252 290 037,72

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
852			Pomoc społeczna	2 146 584,53	62 680,50	2 209 265,03
	85203		Ośrodki wsparcia	2 002 898,03	13 180,50	2 016 078,53
		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	1 763 550,90	13 180,50	1 776 731,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 278,00	49 500,00	144 778,00
		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	95 278,00	49 500,00	144 778,00
Razem:				23 374 470,88	62 680,50	23 437 151,38

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	10 245 140,60	540 000,00	10 785 140,60
	60016		Drogi publiczne gminne	8 336 770,60	540 000,00	8 876 770,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 956 770,60	440 000,00	7 396 770,60
			Budowa ul. Łąkowej w Kuczkowie (WPF)	24 600,00	640 000,00	664 600,00
			Przebudowa chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie	260 000,00	- 200 000,00	60 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 274,04	100 000,00	581 274,04	
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej (WPF)	113 249,04	100 000,00	213 249,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 991 519,22	- 700 000,00	10 291 519,22
	90095		Pozostała działalność	6 558 467,22	- 700 000,00	5 858 467,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 081,31	- 700 000,00	86 081,31
			Adaptacja centrum Pleszewa do zmian klimatu - Zagospodarowanie zielenią terenu Rynku w Pleszewie wraz z elementami towarzyszącymi	754 465,00	- 750 000,00	4 465,00
			Budowa mostka w Parku Leśnym Planty	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 090 185,01	170 000,00	3 260 185,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	746 415,44	170 000,00	916 415,44
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	170 000,00	500 000,00
			Dotacja celowa na sfinansowanie foteli oraz podłogi w Kinie Hel	330 000,00	170 000,00	500 000,00
Razem				69 940 777,28	10 000,00	69 950 777,28

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:			25.319.798,62	-278.930,60	25.040.868,02
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	7.337.795,07	-278.930,60	7.058.864,47 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 7.058.864,47 zł, składają się:

- niezaangażowane środki w roku 2024 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2023 – kwota 8.821.813,29 zł,
- umniejszenie o kwotę 1.762.948,82 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).

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
600			<i>Transport i łączność</i>	0,00	0,00	0,00	677 000,00	0,00	677 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	477 000,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	227 000,00
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew	0,00		0,00	227 000,00		227 000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski na obszarze Miasta i Gminy Pleszew	0,00		0,00	250 000,00		250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	0,00		0,00	200 000,00		200 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych	0,00		0,00	23 000,00		23 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	2 780,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	2 780,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	2 780,00
			Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem	0,00		0,00	2 780,00		2 780,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5 932 964,00	0,00	5 932 964,00	570 000,00	170 000,00	740 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 077 000,00	0,00	3 077 000,00	330 000,00	170 000,00	500 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 077 000,00	0,00	3 077 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dom Kultury w Pleszewie	3 077 000,00		3 077 000,00	0,00		0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	330 000,00	170 000,00	500 000,00
			Dotacja celowa na sfinansowanie foteli oraz podłogi w Kinie Hel	0,00		0,00	330 000,00	170 000,00	500 000,00
	92116		Biblioteki	2 146 690,00	0,00	2 146 690,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 146 690,00	0,00	2 146 690,00	0,00	0,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	2 046 690,00		2 046 690,00	0,00		0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem)	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
	92118		Muzea	709 274,00	0,00	709 274,00	240 000,00	0,00	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 274,00	0,00	709 274,00	0,00	0,00	0,00
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	709 274,00		709 274,00	0,00		0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie - dokumentacja"	0,00		0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
Razem				5 932 964,00	0,00	5 932 964,00	1 272 780,00	170 000,00	1 442 780,00

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	-35 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	35 000,00	-35 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	-35 000,00	0,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew	0,00		0,00	35 000,00	-35 000,00	0,00
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	9 887,54	0,00	9 887,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 184 000,00	0,00	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 000,00	0,00	534 000,00	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
			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
		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

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	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	9 887,54	0,00	9 887,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	9 887,54	0,00	9 887,54
			Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	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	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
			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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	3 455 496,03	62 680,50	3 518 176,53
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	2 257 518,03	13 180,50	2 270 698,53
	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	13 180,50	2 031 351,40
			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	13 180,50	1 776 731,40
			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	340 000,00	0,00	340 000,00
	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	256 666,67	0,00	256 666,67
			Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych	0,00		0,00	256 666,67		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	83 333,33	0,00	83 333,33
			Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych	0,00		0,00	83 333,33		83 333,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	857 978,00	49 500,00	907 478,00
	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	49 500,00	907 478,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00		0,00	95 278,00	49 500,00	144 778,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00		0,00	762 700,00		762 700,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	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			<i>Rodzina</i>	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			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	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			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00	0,00	0,00	79 500,00	15 000,00	94 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	54 500,00	15 000,00	69 500,00
		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	15 000,00	69 500,00
			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	15 000,00	35 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	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			<i>Kultura fizyczna</i>	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
		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	5 566 583,57	42 680,50	5 609 264,07

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
60016	Dochody majątkowe w rozdziale zwiększono o kwotę 16.500,00 zł, z tytułu planowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni min. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kuczków (umowa nr 472/2025).	16.500,00
70007	W przedmiotowym rozdziale zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 128.456,33 zł z tytułu refundacji, wynikającej z rozliczenia końcowego wydatków poniesionych w 2023 roku, udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia z Funduszu Dopląt na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont lokali mieszkalnych na terenie Pleszewa”, zgodnie z aneksem nr BSK/23/23/0002850/01 do umowy nr BSK/23/23/0002850 z dnia 27 lutego 2023 r. W ramach zadania wykonano remonty następujących lokali mieszkalnych: ul. Krzyżowa 1 lok. 3, ul. Lipowa 6 lok. 21, ul. Malińska 34 lok. 6, ul. Marszewska 18A lok. 2, ul. Poznańska 32 lok. 2, ul. Poznańska 71 lok. 2, ul. Sienkiewicza 40 lok. 4, ul. Zielona 8 lok. 3.	128.456,33
85203	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.265.2025.7 z dnia 25 lipca 2025 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 13.180,50 zł, z tytułu dotacji celowej na 2025 rok, z przeznaczeniem na realizację art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) w ramach programu „Za Życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.	13.180,50
85228	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.251.2025.7 z dnia 16 lipca 2025 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 49.500,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2025 rok, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.).	49.500,00
Razem dochody:		207.636,83

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01008	W roku budżetowym w zakresie melioracji wodnych nie wystąpiła potrzeba udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Pleszewie, w związku z czym środki w kwocie 35.000,00 zł przenosi się na zakup usług remontowych, celem wykonania niezbędnych robót ziemnych związanych z konserwacją rowów melioracyjnych w sezonie prac melioracyjnych.	0,00
60016	W ramach rozdziału dokonano zmian w planie wydatków: – bieżących, które zmniejszono o kwotę 158.974,27 zł – w związku z zakończeniem realizacji zadania „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2024/2025 (WPF)” oraz dostosowaniem planu do faktycznych wydatków, zmniejszono plan o kwotę 308.974,27 zł. Jednocześnie utworzono nowe przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2025/2026 (WPF)” z planowaną kwotą 150.000,00 zł na rok 2025 (pozostałą kwotę 450.000,00 zł ujęto na rok 2026), celem przeprowadzenia postępowania przetargowego na nowy sezon zimowy; – majątkowych, poprzez: • zmniejszenie limitu wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie” o kwotę 200.000,00 zł, z uwagi na planowaną w bieżącym roku realizację dokumentacji projektowej, po jej finalizacji podjęta zostanie decyzja o dalszej realizacji, • zwiększenie limitu przedsięwzięcia: ➤ pn. „Budowa ul. Łąkowej w Kuczkowie (WPF) o kwotę 640.000,00 zł. Ponadto w nazwie zadania usuwa się brzmienie „– etap I dokumentacja”, ➤ pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej (WPF)” o kwotę 100.000,00 zł, celem umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i realizacji zadania.	381.025,73
60019	W ramach przesunąć na paragrafach i rozdziałach, dostosowanych do bieżących potrzeb zadań realizowanych w Strefie Płatnego Parkowania, zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2024/2025 (WPF)” w związku z jego zakończeniem, zmniejszono plan o kwotę 40.519,56 zł. Jednocześnie wprowadzono limit wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 zł na rok 2025 dla przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie	0,00

	2025/2026 (WPF)” (pozostałą kwotę 45.000,00 zł ujęto w roku 2026), celem umożliwienia przeprowadzenia postępowania przetargowego na nowy sezon zimowy. Pozostałą kwotę z rozliczenia w wysokości 35.519,56 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych w ramach Strefy Płatnego Parkowania, zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe.	
85203	Plan wydatków bieżących w ramach ośrodków wsparcia zwiększono o kwotę 13.180,50 zł, z przeznaczeniem na realizację art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) w ramach programu „Za Życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ramach otrzymanej dotacji.	13.180,50
85228	Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 49.500,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.), w ramach otrzymanej dotacji.	49.500,00
90095	W zakresie pozostałej działalności w gospodarce wodnej i ochronie środowiska, w ramach wydatków majątkowych: • zmniejsza się limit wydatków dla zadania pn. „Adaptacja centrum Pleszewa do zmian klimatu – zagospodarowanie zielenią terenu Rynku w Pleszewie wraz z elementami towarzyszącymi” o kwotę 750.000,00 zł, z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok kolejny, • wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa mostka w Parku Leśnym Planty” z limitem wydatków w wysokości 50.000,00 zł.	-700.000,00
92105	Zwiększono poziom wsparcia na dotacje celowe, z przeznaczeniem na działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.	15.000,00
92109	Dom Kultury w Pleszewie pozyskał dofinansowanie w łącznej kwocie 350.000,00 zł na modernizację sali kinowej (fotele i podłoga) w Kinie Hel – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (230.000,00 zł) oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (120.000,00 zł). W celu umożliwienia realizacji inwestycji, w tym postępowania przetargowego oraz późniejszego uzyskania refundacji, konieczne jest zwiększenie limitu wydatków o kwotę 170.000,00 zł na zadaniu pn. „Dotacja celowa na sfinansowanie foteli oraz podłogi w Kinie Hel”.	170.000,00
Razem wydatki:		-71.293,77