

Projekt

z dnia 3 października 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 2025 r., poz. 1153), 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,
- Uchwałą Nr XVII/144/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 115/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 117/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 124/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XVIII/153/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 września 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 **231.419.843,23 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **198.273.801,72 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **33.146.041,51 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 **27.680.398,49 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 **2.053.370,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **22.259.639,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,
- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **962.631,58 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 **4.650.556,76 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 **246.393.907,60 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **185.441.939,22 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **60.951.968,38 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 **27.680.398,49 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 **2.053.370,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,

3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **22.259.639,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,

4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **876.810,58 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 **8.763.601,79 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 **14.974.064,37 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 **528.175,23 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) 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 **5.231.889,14 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 **24.965.892,69 zł** i rozchody budżetu w kwocie **9.991.828,32 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
750			Administracja publiczna	11 279 578,20	32 000,00	11 311 578,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 758 016,00	32 000,00	1 790 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	32 000,00	57 000,00
852			Pomoc społeczna	6 832 925,56	35 088,80	6 868 014,36
	85203		Ośrodki wsparcia	2 093 360,92	21 088,80	2 114 449,72
		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	2 038 924,73	21 088,80	2 060 013,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	542 110,73	14 000,00	556 110,73
		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	156 778,00	14 000,00	170 778,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 658 394,10	-1 492 182,06	166 212,04
	92195		Pozostała działalność	1 516 358,10	-1 492 182,06	24 176,04
		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	32 361,30	-18 207,26	14 154,04
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 623,04	-2 601,04	2 022,00
		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	1 294 452,04	-1 287 452,04	7 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 921,72	-183 921,72	1 000,00

Razem:	232 844 936,49	-1 425 093,26	231 419 843,23
---------------	----------------	---------------	----------------

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	2 258 511,23	35 088,80	2 293 600,03
	85203		Ośrodki wsparcia	2 038 924,73	21 088,80	2 060 013,53
		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	2 038 924,73	21 088,80	2 060 013,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 778,00	14 000,00	170 778,00
		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	156 778,00	14 000,00	170 778,00
Razem:				27 645 309,69	35 088,80	27 680 398,49

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 163 703,27	200 000,00	17 363 703,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	32 740 439,63	40 000,00	32 780 439,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 923 125,19	40 000,00	16 963 125,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	40 000,00	100 000,00
752			Obrona narodowa	333 376,32	8 000,00	341 376,32
	75295		Pozostała działalność	333 376,32	8 000,00	341 376,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 630,00	8 000,00	53 630,00
852			Pomoc społeczna	15 013 724,31	35 088,80	15 048 813,11
	85203		Ośrodki wsparcia	2 322 542,92	21 088,80	2 343 631,72
		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	2 054 197,60	21 088,80	2 075 286,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 122 303,73	14 000,00	1 136 303,73
		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	919 478,00	14 000,00	933 478,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 793 619,87	-1 979 779,94	7 813 839,93
	92195		Pozostała działalność	2 257 849,02	-1 979 779,94	278 069,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 107,50	-15 251,20	11 856,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 617,50	-6 536,23	5 081,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 589,64	-2 582,37	2 007,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,99	-1 106,73	860,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,16	-373,69	290,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,64	-160,15	124,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 452,04	-1 287 452,04	7 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 317,53	-666 317,53	143 000,00
Razem:				248 090 598,74	-1 696 691,14	246 393 907,60

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	2 258 511,23	35 088,80	2 293 600,03
	85203		Ośrodki wsparcia	2 038 924,73	21 088,80	2 060 013,53
		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	1 799 577,60	21 088,80	1 820 666,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 778,00	14 000,00	170 778,00
		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	156 778,00	14 000,00	170 778,00
Razem:				27 645 309,69	35 088,80	27 680 398,49

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	6 878 972,64	200 000,00	7 078 972,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	200 000,00	200 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 931 089,01	- 1 953 769,57	977 319,44
	92195		Pozostała działalność	2 103 769,57	- 1 953 769,57	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 452,04	- 1 287 452,04	7 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)	1 294 452,04	- 1 287 452,04	7 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 317,53	- 666 317,53	143 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)	809 317,53	- 666 317,53	143 000,00
Razem				62 705 737,95	- 1 753 769,57	60 951 968,38

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:			22.783.662,25	2.182.230,44	24.965.892,69
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	- 2.453.828,32	293.547,80 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	4.801.658,70	4.636.058,76	9.437.717,46 ³⁾
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15.000.000,00		15.000.000,00
Rozchody ogółem:			7.538.000,00	2.453.828,32	9.991.828,32
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5.786.000,00		5.786.000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1.752.000,00	2.453.828,32	4.205.828,32 ⁴⁾

¹⁾ Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 293.547,80 zł, składają się środki niewykorzystane w roku 2024 z tytułu:

- 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 9.437.717,46 zł, składają się:

- niezaangażowane środki w roku 2024 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2023 – kwota 8.821.813,29 zł,
- wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2024, pozostające na rachunku bieżącym budżetu – kwota 615.904,17 zł.

⁴⁾ Lokata terminowa w kwocie 4.205.828,32 zł, celem utworzenia blokady środków, z przeznaczeniem na realizację zadań z okresem realizacji na lata późniejsze, w tym zadania pn.:

- „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 – wpływ środków 03.04.2025 r.),
- „Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie” – środki pozyskane z Funduszu Dopłat w kwocie 2.453.828,32 zł (rozdział 70007 – wpływ środków 08.08.2024 r.).

Z uwagi na wpływ środków na rachunek bankowy Gminy oraz zmianę harmonogramu realizacji wskazanych zadań, a także mając na uwadze ich przeznaczenie zgodnie z zawartymi umowami, konieczne jest ulokowanie tych kwot na lokacie terminowej.

Środki te, jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu do końca 2025 roku, wynikające z rozliczenia finansowego wsparcia udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat, stanowią w 2026 roku źródło finansowania części kosztów wskazanych przedsięwzięć w formie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	627 000,00	200 000,00	827 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	427 000,00
		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	200 000,00	0,00	200 000,00
			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	200 000,00		200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		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	200 000,00	400 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	0,00		0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
			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	13 000,00		13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 945 448,00	0,00	5 945 448,00	543 087,00	0,00	543 087,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 077 000,00	0,00	3 077 000,00	500 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja celowa na sfinansowanie foteli oraz podłogi w Kinie Hel	0,00		0,00	500 000,00		500 000,00
	92116		Biblioteki	2 159 174,00	0,00	2 159 174,00	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	2 159 174,00	0,00	2 159 174,00	0,00	0,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	2 059 174,00		2 059 174,00	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	43 087,00	0,00	43 087,00
		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	43 087,00	0,00	43 087,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie - dokumentacja"	0,00		0,00	33 087,00		33 087,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zakup muzealiów"	0,00		0,00	10 000,00		10 000,00
			Razem	5 945 448,00	0,00	5 945 448,00	1 185 867,00	200 000,00	1 385 867,00

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
630			<i>Turystyka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0,00		0,00	3 000,00		3 000,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>
	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			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>8 010 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 010 000,00</i>	<i>9 887,54</i>	<i>0,00</i>	<i>9 887,54</i>
	80101		Szkoły podstawowe	3 054 000,00	0,00	3 054 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	444 000,00		444 000,00	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	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	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
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	2 610 000,00		2 610 000,00	0,00		0,00
	80104		Przedszkola	2 541 000,00	0,00	2 541 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 825 000,00		1 825 000,00	0,00		0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	25 000,00		25 000,00	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	691 000,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	656 000,00		656 000,00	0,00		0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	35 000,00		35 000,00	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	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	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	2 290 000,00		2 290 000,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00		25 000,00	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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	383 900,00	0,00	383 900,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00		0,00	383 900,00		383 900,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	3 553 022,73	35 088,80	3 588 111,53
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	2 293 544,73	21 088,80	2 314 633,53
		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	2 054 197,60	21 088,80	2 075 286,40
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00		0,00	1 799 577,60	21 088,80	1 820 666,40
			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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		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	919 478,00	14 000,00	933 478,00
	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	919 478,00	14 000,00	933 478,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00		0,00	156 778,00	14 000,00	170 778,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00		0,00	762 700,00		762 700,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	276 000,00		276 000,00	0,00		0,00
855			<i>Rodzina</i>	0,00	0,00	0,00	488 800,00	0,00	488 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	488 800,00	0,00	488 800,00
	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	488 800,00	0,00	488 800,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00		0,00	488 800,00		488 800,00
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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych	0,00		0,00	50 000,00		50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	0,00		0,00	120 000,00		120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	69 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	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	69 500,00	0,00	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	35 000,00		35 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00
		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	605 000,00	0,00	605 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00		0,00	605 000,00		605 000,00
Razem				8 286 000,00	0,00	8 286 000,00	5 654 110,27	35 088,80	5 689 199,07

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
75023	Zwiększono dochody bieżące o kwotę 32.000,00 zł, w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	32.000,00
85203	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.383.2025.6 z dnia 1 października 2025 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21.088,80 zł, z tytułu dotacji celowej na 2025 rok, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy <i>o pomocy społecznej</i> , w związku z działaniem 3.2 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem – Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew (24 osoby).	21.088,80
85228	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.386.2025.2 z dnia 29 września 2025 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2025 rok, z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. <i>o pomocy społecznej</i> (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214).	14.000,00
92195	W rozdziale zmniejsza się plan dochodów, w tym bieżących w kwocie 20.808,30 zł oraz majątkowych w kwocie 1.471.373,76 zł, w ramach programu regionalnego <i>Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</i> , priorytet 07 Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne, działanie 07.03 Kultura i turystyka – środki planowane do otrzymania w latach 2026-2027. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu (pismo z dnia 29 września 2025 r.). Dochody te są przeznaczone na realizację projektu pn. „Muzeum Sztuki Współczesnej ‘Kamienica’”, na podstawie wniosku o dofinansowanie nr FEWP.07.03-IZ.00-0024/24-00.	- 1.492.182,06
Razem dochody:		- 1.425.093,26

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60014	W przedmiotowym rozdziale w wydatkach majątkowych zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 200.000,00 zł na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie (załącznik nr 5).	200.000,00
75023	Plan wydatków na działalność urzędu zwiększono o kwotę 40.000,00 zł, w tym 32.000,00 zł stanowią środki z funduszu, z przeznaczeniem na realizację umów dotyczących finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	40.000,00
75295	Na pozostałej działalności w zakresie obrony narodowej zwiększa się plan wydatków bieżących, celem zabezpieczenia wkładu własnego na projekty realizowane w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”.	8.000,00
85203	Plan wydatków bieżących dotacji celowej (załącznik nr 6) w ramach ośrodków wsparcia zwiększono o kwotę 21.088,80 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy <i>o pomocy społecznej</i> , w związku z działaniem 3.2 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem – Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew (24 osoby), w ramach otrzymanej dotacji.	21.088,80
85228	Zwiększono plan wydatków bieżących dotacji celowej (załącznik nr 6) o kwotę 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. <i>o pomocy społecznej</i> (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214), w ramach otrzymanej dotacji.	14.000,00
92195	Na pozostałej działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zmniejsza się limit wydatków, w tym: – bieżących – kwota 26.010,37 zł (w tym dofinansowanie UE w kwocie 18.207,26 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 2.601,04 zł), – majątkowych – kwota 1.953.769,57 zł (w tym dofinansowanie UE w kwocie 1.287.452,04 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 183.921,72 zł),	- 1.979.779,94

	z uwagi na przeniesienie części realizacji na rok 2027 zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)” realizowanego w ramach projektu pn. „ <i>Muzeum Sztuki Współczesnej ‘Kamienica’</i> ”, dofinansowanego ze środków FEWP.	
Razem wydatki:		- 1.696.691,14