

Projekt

z dnia 27 marca 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 uchwała, 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **228.832.055,18 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **186.683.987,16 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **42.148.068,02 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 **19.550.000,33 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 **2.131.969,54 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 **312.644,25 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 **64.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1e do uchwały,
- 6) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6.722.240,90 zł.**”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **245.163.008,30 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **176.179.649,07 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **68.983.359,23 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 **19.550.000,33 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 **2.131.969,54 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 **226.823,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2d do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **64.500,00 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 **10.167.407,80 zł**.

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

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **16.330.953,12 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 **2.960.768,26 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) 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**,
 - 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 **4.156.184,86 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 **24.131.981,89 zł** i rozchody budżetu w kwocie **7.801.028,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;
- Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) § 6. Otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;
- Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) § 7. Otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **700.000,00 zł**, części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **250.000,00 zł** oraz środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z tych tytułów z roku poprzedniego w kwocie **140.713,16 zł**, przeznaczają się na realizację zadań określonych w:
- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **963.713,16 zł**,
- 2) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **127.000,00 zł.”;**
- 7) § 8. Otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Określa się plan dochodów z tytułu:
- 1) opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **58.000,00 zł**, które przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powiększonej o dochody z tytułu jej windykacji, w wysokości **13.604.182,18 zł** oraz środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z tego tytułu z roku poprzedniego w kwocie **131.599,35 zł**, które przeznaczają się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **13.735.781,53 zł.”;**
- 8) § 9. Otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. 1. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych osiedli, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta i Gminy Pleszew.”.
- Załącznik nr 8 i 9 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Baurycza

Id: 6ACC71CD-568F-4C1C-A78D-764437B6E183. Projekt

Tomasz Mielcarek

Strona 3

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 | 60004 | 2170 | Transport i łączność | 4 056 007,50 | 5 938 192,77 | 9 994 200,27 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 1 079 699,54 | 2 425 164,00 | 3 504 863,54 |
| | | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 425 164,00 | 2 425 164,00 |
| 700 | 60016 | 6290 | Drogi publiczne gminne | 1 499 372,96 | 3 513 028,77 | 5 012 401,73 |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 146 172,96 | 3 513 028,77 | 4 659 201,73 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 643 714,08 | 1 752 000,00 | 13 395 714,08 |
| 750 | 70007 | 6290 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 686 352,48 | 1 752 000,00 | 4 438 352,48 |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 478 182,48 | 1 752 000,00 | 2 230 182,48 |
| | | | Administracja publiczna | 10 933 583,00 | 4 837,20 | 10 938 420,20 |
| 758 | 75085 | 0940 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 250,00 | 4 677,20 | 4 927,20 |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 677,20 | 4 677,20 |
| | | | Pozostała działalność | 8 736 940,00 | 160,00 | 8 737 100,00 |
| 758 | 75095 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 940,00 | 160,00 | 17 100,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 1 227 684,18 | 463 511,59 | 1 691 195,77 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 281 703,66 | 9 304,59 | 291 008,25 |
| 758 | 75814 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 264 503,66 | 233,59 | 264 737,25 |
| | | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 761,00 | 761,00 |
| | | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 8 310,00 | 8 310,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 454 207,00 | 454 207,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 454 207,00 | 454 207,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 639 708,09 | 39 519,78 | 3 679 227,87 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 621,00 | 3 515,70 | 4 136,70 |
| 80104 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 515,70 | 3 515,70 |
| | | Przedszkola | 605 400,00 | 3 562,78 | 608 962,78 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 562,78 | 3 562,78 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 161 635,00 | 21 506,68 | 2 183 141,68 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 887 400,00 | 10 080,00 | 897 480,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 535,00 | 200,00 | 1 735,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 11 226,68 | 11 226,68 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 872 052,09 | 10 934,62 | 882 986,71 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 200,00 | 10 934,62 | 25 134,62 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 968 474,54 | 558 720,92 | 6 527 195,46 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 907 646,22 | 167 400,00 | 2 075 046,22 |
| | 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 | 1 835 498,03 | 167 400,00 | 2 002 898,03 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 017 753,19 | 391 320,92 | 1 409 074,11 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 179 195,00 | 391 320,92 | 570 515,92 |
| 855 | | Rodzina | 17 277 881,80 | 28 720,80 | 17 306 602,60 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 28 720,80 | 28 720,80 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 28 720,80 | 28 720,80 |
| Razem: | | | 220 046 552,12 | 8 785 503,06 | 228 832 055,18 |

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 | 1 972 184,53 | 167 400,00 | 2 139 584,53 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 835 498,03 | 167 400,00 | 2 002 898,03 |
| | | 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 | 1 835 498,03 | 167 400,00 | 2 002 898,03 |
| Razem: | | | | 19 382 600,33 | 167 400,00 | 19 550 000,33 |

Załącznik Nr 1d do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2025 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść / Zadanie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 264 503,66 | 233,59 | 264 737,25 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 264 503,66 | 233,59 | 264 737,25 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 264 503,66 | 233,59 | 264 737,25 |
| | | | <i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*</i> | 264 188,00 | | 264 188,00 |
| | | | <i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL</i> | 296,67 | 233,59 | 530,26 |
| | | | <i>Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i> | 18,99 | | 18,99 |
| 855 | | | Rodzina | 47 907,00 | 0,00 | 47 907,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 47 907,00 | 0,00 | 47 907,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 47 907,00 | 0,00 | 47 907,00 |
| | | | <i>Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych</i> | 47 907,00 | | 47 907,00 |
| Razem | | | | 312 410,66 | 233,59 | 312 644,25 |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 138 118,00 | 20 000,00 | 158 118,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 32 500,00 | 20 000,00 | 52 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 500,00 | 20 000,00 | 52 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 734 455,94 | | 20 874 455,94 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 249 856,40 | 140 000,00 | 9 389 856,40 |
| | 60019 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 186 770,60 | 140 000,00 | 8 326 770,60 |
| 700 | | 4260 | Płatne parkowanie | 1 090 900,00 | 0,00 | 1 090 900,00 |
| | | | Zakup energii | 30 000,00 | 1 419,87 | 31 419,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 358 644,70 | -1 419,87 | 357 224,83 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 042 886,25 | | 8 734 329,22 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 143 815,93 | 658 442,97 | 1 802 258,90 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 765,93 | 24 442,97 | 80 208,90 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 79 380,00 | 3 000,00 | 82 380,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 160 000,00 | 100 000,00 | 260 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 000,00 | 531 000,00 | 707 000,00 |
| | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 149 070,32 | 33 000,00 | 6 182 070,32 |
| 750 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 993 670,32 | 33 000,00 | 3 026 670,32 |
| | | | Administracja publiczna | 32 834 250,54 | | 33 416 858,84 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 950 965,21 | 2 266,22 | 953 231,43 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 910,85 | 2 032,63 | 22 943,48 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 315,66 | 233,59 | 549,25 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 101 006,86 | 230 342,08 | 17 331 348,94 |
| | | | Zakup energii | 377 099,19 | 30 342,08 | 407 441,27 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 11 832 449,47 | 350 000,00 | 12 182 449,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 997 676,47 | 350 000,00 | 2 347 676,47 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 935 272,18 | | 2 948 398,04 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 1 861 670,05 | 12 560,56 | 1 874 230,61 |
| | | 4260 | Zakup energii | 128 107,50 | 12 560,56 | 140 668,06 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 75416 | | Straz gminna (miejska) | 834 684,13 | 565,30 | 835 249,43 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 565,30 | 35 565,30 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 69 853 000,26 | 498 241,53 | 70 351 241,79 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 37 351 480,94 | 327 279,19 | 37 678 760,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 278 569,00 | 2 275,52 | 280 844,52 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 917 603,00 | 6 898,43 | 1 924 501,43 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 482,00 | 7 872,00 | 91 354,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 317 321,00 | 4 305,00 | 321 626,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 975 779,28 | 305 928,24 | 19 281 707,52 |
| 80104 | | Przedszkola | 16 378 424,93 | 104 941,06 | 16 483 365,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 451 322,00 | 457,14 | 451 779,14 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 499 974,13 | 104 483,92 | 6 604 458,05 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 880 540,00 | 21 106,21 | 1 901 646,21 |
| | 4260 | Zakup energii | 51 173,00 | 88,82 | 51 261,82 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 302 193,00 | 21 017,39 | 1 323 210,39 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 242 519,30 | 22 137,62 | 5 264 656,92 |
| | 4260 | Zakup energii | 166 302,00 | 233,78 | 166 535,78 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 281,50 | 21 903,84 | 39 185,34 |
| 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 | 2 927 318,00 | 6 423,93 | 2 933 741,93 |
| 80150 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 431 853,00 | 6 423,93 | 438 276,93 |
| | 4790 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 600 751,00 | 16 353,52 | 1 617 104,52 |
| 851 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 018 829,00 | 16 353,52 | 1 035 182,52 |
| 85154 | | Ochrona zdrowia | 950 000,00 | 140 713,16 | 1 090 713,16 |
| | 4210 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 823 000,00 | 140 713,16 | 963 713,16 |
| | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 70 000,00 | 190 000,00 |
| | 4790 | Zakup usług pozostałych | 159 859,15 | 70 713,16 | 230 572,31 |
| 85203 | | Pomoc społeczna | 15 052 565,31 | 559 440,92 | 15 612 006,23 |
| | | Ośrodki wsparcia | 2 119 116,22 | 167 400,00 | 2 286 516,22 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 71 947,13 | 167 400,00 | 239 347,13 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 019 944,96 | 392 040,92 | 4 411 985,88 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 925 621,00 | 327 000,00 | 2 252 621,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364 233,00 | 56 309,40 | 420 542,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 306,00 | 8 011,52 | 55 317,52 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 4 213,00 | 720,00 | 4 933,00 |
| 855 | | | Rodzina | 18 796 568,80 | 28 720,80 | 18 825 289,60 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 196 934,00 | | 225 654,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 648,00 | 24 000,00 | 165 648,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 373,00 | 4 132,80 | 30 505,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 753,00 | 588,00 | 4 341,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 263 859,89 | 347 310,56 | 32 611 170,45 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 13 604 182,18 | 131 599,35 | 13 735 781,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 696 280,73 | 131 599,35 | 12 827 880,08 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 423 900,73 | 2 676,67 | 426 577,40 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 268,73 | 2 676,67 | 50 945,40 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 811 228,09 | 215 878,22 | 7 027 106,31 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 429 619,57 | 207 514,22 | 1 637 133,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 002 714,52 | 8 364,00 | 2 011 078,52 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 039 088,99 | -2 843,68 | 9 036 245,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 315,79 | -2 843,68 | 157 472,11 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 751 129,04 | 82 007,37 | 6 833 136,41 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 846 213,48 | 82 007,37 | 3 928 220,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 558,25 | 3 893,68 | 118 451,93 |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 350,30 | 15 629,19 | 185 979,49 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 342,00 | 2 545,74 | 44 887,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 447,99 | 261,26 | 91 709,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 810,94 | 59 677,50 | 375 488,44 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 558 100,35 | 2 800,00 | 7 560 900,35 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 088 105,35 | 2 800,00 | 1 090 905,35 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 003 426,84 | 2 800,00 | 1 006 226,84 |
| | | | Razem: | 242 056 596,83 | 3 106 411,47 | 245 163 008,30 |

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 | 1 972 184,53 | 167 400,00 | 2 139 584,53 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 835 498,03 | 167 400,00 | 2 002 898,03 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 71 947,13 | 167 400,00 | 239 347,13 |
| Razem: | | | | 19 382 600,33 | 167 400,00 | 19 550 000,33 |

Załącznik Nr 2b
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENIŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------|--------------|---------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 826 969,54 | 0,00 | 1 826 969,54 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 327 270,00 | 0,00 | 327 270,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 425,96 | 9 425,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 593,41 | -425,96 | 107 167,45 |
| Razem: | | | | 2 131 969,54 | 0,00 | 2 131 969,54 |

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2025 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść / Zadanie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 315,66 | 233,59 | 549,25 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 315,66 | 233,59 | 549,25 |
| | | | <i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL</i> | 296,67 | 233,59 | 530,26 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 296,67 | 233,59 | 530,26 |
| | | | <i>Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</i> | 18,99 | 0,00 | 18,99 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18,99 | | 18,99 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 178 367,00 | 0,00 | 178 367,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 |
| | | | <i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 836,00 | | 1 836,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 176 531,00 | 0,00 | 176 531,00 |
| | | | <i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> | 176 531,00 | 0,00 | 176 531,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 646,98 | | 646,98 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 886,51 | | 22 886,51 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 125 197,62 | | 125 197,62 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 799,89 | | 27 799,89 |
| 855 | | | Rodzina | 47 907,00 | 0,00 | 47 907,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 47 907,00 | 0,00 | 47 907,00 |
| | | | <i>Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych</i> | 47 907,00 | 0,00 | 47 907,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 46 470,00 | | 46 470,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 437,00 | | 1 437,00 |
| Razem | | | | 226 589,66 | 233,59 | 226 823,25 |

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 |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 32 500,00 | 20 000,00 | 52 500,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 32 500,00 | 20 000,00 | 52 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 500,00 | 20 000,00 | 52 500,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawidowicach (WPF) | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 731 770,60 | 140 000,00 | 10 871 770,60 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 186 770,60 | 140 000,00 | 8 326 770,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 186 770,60 | 140 000,00 | 8 326 770,60 |
| | | | Budowa ulicy Grzybowej w Zielonej Łące wraz z infrastrukturą | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 803 970,32 | 564 000,00 | 5 367 970,32 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 563 300,00 | 531 000,00 | 1 094 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 000,00 | 531 000,00 | 707 000,00 |
| | | | Zakup nieruchomości | 176 000,00 | 531 000,00 | 707 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 490 670,32 | 33 000,00 | 3 523 670,32 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 993 670,32 | 33 000,00 | 3 026 670,32 |
| | | | Adaptacja pomieszczenia na łazienkę w lokalu przy ul. Marszewskiej 18a | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 591 160,27 | 550 000,00 | 13 141 160,27 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 873 483,80 | 200 000,00 | 2 073 483,80 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Zakup samochodu służbowego | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 717 676,47 | 350 000,00 | 11 067 676,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 997 676,47 | 350 000,00 | 2 347 676,47 |
| | | | Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF) | 1 097 676,47 | 350 000,00 | 1 447 676,47 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 237 112,96 | 21 903,84 | 1 259 016,80 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 17 281,50 | 21 903,84 | 39 185,34 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 281,50 | 21 903,84 | 39 185,34 |
| | | | Zakup patełni gazowej dla ZSP nr 2 w Pleszewie | 0,00 | 21 903,84 | 21 903,84 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 997 408,74 | 8 364,00 | 13 005 772,74 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 264 314,52 | 8 364,00 | 3 272 678,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 002 714,52 | 8 364,00 | 2 011 078,52 |
| | | | Wymiana oświetlenia na ul. Sportowej w Pleszewie | 0,00 | 8 364,00 | 8 364,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 315 810,94 | 59 677,50 | 375 488,44 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 315 810,94 | 59 677,50 | 375 488,44 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 810,94 | 59 677,50 | 375 488,44 |
| | | | Budowa altany zewnętrznej przy węgłarni na Osiedlu nr 4 (FO) | 0,00 | 23 677,50 | 23 677,50 |
| | | | Modernizacja stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w sali wiejskiej w Ludwinie | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 328 520,84 | 2 800,00 | 5 331 320,84 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 028 520,84 | 2 800,00 | 1 031 320,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 003 426,84 | 2 800,00 | 1 006 226,84 |
| | | | Ogrodzenie placu zabaw w Brzeziu (FS) | 15 000,00 | 2 800,00 | 17 800,00 |
| | | | Razem | 67 616 613,89 | 1 366 745,34 | 68 983 359,23 |

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: | | | 27.796.044,71 | - 3.664.062,82 | 24.131.981,89 |
| 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 | 2.453.828,32 | 272.312,51 | 2.726.140,83 ¹⁾ |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 234.627,43 | | 234.627,43 ²⁾ |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 8.821.813,29 | - 2.650.599,66 | 6.171.213,63 ³⁾ |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 |
| 5 | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych | 954 | 1.285.775,67 | - 1.285.775,67 | 0,00 ⁴⁾ |
| Rozchody ogółem: | | | 5.786.000,00 | 2.015.028,77 | 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 | 0,00 | 2.015.028,77 | 2.015.028,77 ⁵⁾ |

¹⁾ Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 2.726.140,83 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).

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 6.171.213,63 zł, składają się:

- niezaangażowane środki w roku 2024 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2023 – kwota 8.821.813,29 zł,
- umniejszenie o kwotę 2.650.599,66 zł, z tytułu przeznaczenia nierozdysponowanych dochodów na zwiększenie nadwyżki budżetowej, tj. dokonanie odangażowania wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2023 na rachunku bieżącym budżetu.

⁴⁾ Przeniesiono zabezpieczenie wydatków wprowadzonych uchwałami zmieniającymi budżet MiG Pleszew na rok 2025 z dnia 15.01.2025 r. oraz 27.02.2025 r. w łącznej kwocie 1.285.775,67 zł na § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”, z uwagi na rozliczenie roku 2024 oraz ustalenie kwoty wolnych środków.

⁵⁾ 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 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 | 01008 | | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Melioracje wodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 630 | 63003 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew | 0,00 | | 0,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | | | <i>Turystyka</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 | 75412 | 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 |
| | | | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 801 | 80101 | | Ochotnicze strażne 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 |
| | | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 7 687 000,00 | 0,00 | 7 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 3 184 000,00 | 0,00 | 3 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść/ Przeznaczenie | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana | Plan dotacji podmiotowej po zmianie | Plan dotacji celowej | Zmiana | Plan dotacji celowej po zmianie |
|-------|--------|------|--|--------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 534 000,00 | 0,00 | 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną | 534 000,00 | | 534 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 650 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną | 2 650 000,00 | | 2 650 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 453 000,00 | 0,00 | 2 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 780 000,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną | 1 665 000,00 | | 1 665 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych) | 115 000,00 | | 115 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 673 000,00 | 0,00 | 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną | 583 000,00 | | 583 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych) | 90 000,00 | | 90 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść/ Przeznaczenie | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana | Plan dotacji podmiotowej po zmianie | Plan dotacji celowej | Zmiana | Plan dotacji celowej po zmianie | |
|-------|--------|-------|--|--|-----------|-------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|------------|
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | 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 | |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 851 | | 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 |
| | | | | <i>Ochrona zdrowia</i> | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | 85154 | | 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 |
| | | | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 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 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść/ Przeznaczenie | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana | Plan dotacji podmiotowej po zmianie | Plan dotacji celowej | Zmiana | Plan dotacji celowej po zmianie |
|-------|--------|------|---|--------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|
| 852 | 85203 | | 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 |
| | | | <i>Pomoc społeczna</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 217 875,47 | 167 400,00 | 3 385 275,47 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 118,03 | 167 400,00 | 2 257 518,03 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 170,90 | 0,00 | 2 018 170,90 |
| | | | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone) | 0,00 | | 0,00 | 1 763 550,90 | | 1 763 550,90 |
| | | | Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym | 0,00 | | 0,00 | 254 620,00 | | 254 620,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 947,13 | 167 400,00 | 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 | 71 947,13 | 167 400,00 | 239 347,13 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 779,44 | 0,00 | 269 779,44 |
| | | 2367 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 901,79 | 0,00 | 203 901,79 |
| | | | Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych | 0,00 | | 0,00 | 203 901,79 | | 203 901,79 |
| | | 2369 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 877,65 | 0,00 | 65 877,65 |
| | | | Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych | 0,00 | | 0,00 | 65 877,65 | | 65 877,65 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 978,00 | 0,00 | 857 978,00 |
| 85228 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 978,00 | 0,00 | 857 978,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść/ Przeznaczenie | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana | Plan dotacji podmiotowej po zmianie | Plan dotacji celowej | Zmiana | Plan dotacji celowej po zmianie |
|-------|--------|------|--|--------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------|
| 854 | 85404 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 978,00 | 0,00 | 857 978,00 |
| | | | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 278,00 | | 95 278,00 |
| | | | Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 700,00 | | 762 700,00 |
| 855 | 2540 | | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85516 | | Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 215 000,00 | | 215 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | <i>Rodzina</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 800,00 | 0,00 | 508 800,00 |
| | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 800,00 | 0,00 | 508 800,00 |
| 900 | 90013 | 2360 | 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 |
| | | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 100,00 | 0,00 | 129 100,00 |
| 90095 | 6230 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | Sterylicyzacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 100,00 | 0,00 | 79 100,00 |
| | | | 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 | 79 100,00 | 0,00 | 79 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść/ Przeznaczenie | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana | Plan dotacji podmiotowej po zmianie | Plan dotacji celowej | Zmiana | Plan dotacji celowej po zmianie |
|--------------|--------|------|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 921 | 92105 | | Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 0,00 | | 0,00 | 79 100,00 | | 79 100,00 |
| | | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 | 0,00 | 79 500,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 |
| 926 | 92120 | | Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne | 0,00 | | 0,00 | 34 500,00 | | 34 500,00 |
| | | | Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami | 0,00 | | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | | 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 |
| 92605 | | | Działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami | 0,00 | | 0,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | | | <i>Kultura fizyczna</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 815 000,00 |
| | | | 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 |
| 2820 | | | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 0,00 | | 0,00 | 265 000,00 | | 265 000,00 |
| | | | 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 | 5 278 175,47 | 167 400,00 | 5 445 575,47 |

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla osiedli na rok 2025

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przedsięwzięcie | Osiedle | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|------|---|-----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 51 360,00 | 0,00 | 51 360,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (drzewa, krzewy) | | Osiedle nr 9 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Poprawa jakości oświetlenia na osiedlu (lampa solarna) | | Osiedle nr 1 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | | Zakup iluminacji świetlnych | | Osiedle nr 10 | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | 35 360,00 | 0,00 | 35 360,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 27 360,00 | 0,00 | 27 360,00 |
| | | | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych | | Osiedle nr 2 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych | | Osiedle nr 3 | 4 242,00 | | 4 242,00 |
| | | | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych | | Osiedle nr 5 | 1 118,00 | | 1 118,00 |
| | | | Zakup monitoringu wizyjnego | | Osiedle nr 5 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | Zakup monitoringu wizyjnego | | Osiedle nr 7 | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | | | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych | | Osiedle nr 9 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | Wykonanie stacji naprawy rowerów | | Osiedle nr 2 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | | Wymiana siedzisk w ławkach w Ogrodzie Jordanowskim | | Osiedle nr 5 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 6 816,00 | 0,00 | 6 816,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 6 816,00 | 0,00 | 6 816,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | Wyposażenie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | | Osiedle nr 4 | 200,00 | | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 6 616,00 | -6 316,00 | 300,00 |
| | | | Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych | | Osiedle nr 4 | 300,00 | | 300,00 |
| | | | Wykonanie wiaty zewnętrznej przy wigwamie | | Osiedle nr 4 | 6 316,00 | -6 316,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | 6 316,00 | 6 316,00 |
| | | | Wykonanie wiaty zewnętrznej przy wigwamie na Osiedlu nr 4 | | Osiedle nr 4 | 0,00 | 6 316,00 | 6 316,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | 23 094,00 | 0,00 | 23 094,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | 23 094,00 | 0,00 | 23 094,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw | | Osiedle nr 1 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw | | Osiedle nr 8 | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 8 094,00 | 0,00 | 8 094,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Osiedlu nr 6 | | Osiedle nr 6 | 8 094,00 | | 8 094,00 |
| RAZEM | | | | | | 81 270,00 | 0,00 | 81 270,00 |

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2025

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przedsięwzięcie | Sołectwo | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|---|---|-------------------|--------------|-----------|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | | 83 649,40 | 0,00 | 83 649,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | 83 649,40 | 0,00 | 83 649,40 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 36 734,77 | 0,00 | 36 734,77 |
| | | | | Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Borucinie | Borucin | 16 633,36 | | 16 633,36 |
| | | | | Utwardzenie tłucznem drogi gminnej w Lubomierzu | Lubomierz | 2 833,36 | | 2 833,36 |
| | | | | Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Suchorzewie | Suchorzew | 17 268,05 | | 17 268,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 23 641,03 | 0,00 | 23 641,03 |
| | | | | Wykonanie mechanicznego ścięcia poboczy przy drogach gminnych znajdujących się na terenie sołectwa | Bógwidze | 23 641,03 | | 23 641,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 23 273,60 | 0,00 | 23 273,60 |
| | | | | Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym | Taczanów Pierwszy | 8 273,60 | | 8 273,60 |
| | | | | Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące | Zielona Łąka | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 276 981,21 | -2 843,68 | 274 137,53 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 128 270,90 | 0,00 | 128 270,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | | | Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie | Ludwina | 300,00 | | 300,00 |
| | | | | Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie | Nowa Wieś | 400,00 | | 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | | | | Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie | Ludwina | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | | | Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie | Nowa Wieś | 2 100,00 | | 2 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 38 306,61 | 0,00 | 38 306,61 |
| | | | | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo) | Baranówek | 500,00 | | 500,00 |
| | | | | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, oleje, smary, żyłki) | Borucin | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, olej, żyłka) | Bronów | 500,00 | | 500,00 |
| | | | | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kwiaty, nawozy, opryski) | Dobra Nadzieja | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | | | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, kosa spalinowa, opryski, opryskiwacz, narzędzia gospodarcze) | Grodzisko | 6 250,00 | | 6 250,00 |
| | | | | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo) | Janków | 2 541,21 | | 2 541,21 |
| | | | | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo) | Korzkwy | 300,00 | | 300,00 |
| | | | | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, nawozy, nożyce spalinowe) | Kowalew | 8 500,00 | | 8 500,00 |
| | | | | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo) | Kuczków | 3 031,34 | | 3 031,34 |
| | | | | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo) | Lenartowice | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | | | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (m.in. paliwo, grabie, łopaty, taczka) | Marszew | 3 054,04 | | 3 054,04 |
| | | | | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo) | Pacanowice | 400,00 | | 400,00 |
| | | | | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo) | Prokopów | 1 000,00 | | 1 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przedsięwzięcie | Sołectwo | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|-------------|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo) | Rokutów | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kosiarka) | Sowina | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | | | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo) | Sowina Błotna | 230,02 | | 230,02 |
| | | | | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo) | Zawady | 100,00 | | 100,00 |
| | | | | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kwiaty) | Zawidowice | 400,00 | | 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 7 893,72 | 0,00 | 7 893,72 |
| | | | | Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa | Baranówek | 500,00 | | 500,00 |
| | | | | Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa | Bronów | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | | | Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa | Korzkwy | 250,00 | | 250,00 |
| | | | | Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa | Kowalew | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | | | Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa | Pacanowice | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | | | Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa | Prokopów | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | | | Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa | Zawady | 143,72 | | 143,72 |
| | | | | Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa | Zielona łąka | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 41 070,57 | 0,00 | 41 070,57 |
| | | | | Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa | Baranówek | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | | Pielęgnacja terenów zielonych | Baranówek | 12 931,87 | | 12 931,87 |
| | | | | Pielęgnacja terenów zielonych | Grodzisko | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | | | | Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa | Korzkwy | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | | | Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa | Kuczków | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | | | Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa | Piekarzew | 2 138,70 | | 2 138,70 |
| | | | | Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa | Suchorzew | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | | | Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie rowów) | Zielona łąka | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | | | | Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Brzezcie | Brzezcie | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | | | | Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Zawidowice | Zawidowice | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 73 754,52 | 0,00 | 73 754,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | | Poprawa jakości oświetlenia - zakup lamp solarnych w Ludwinie | Ludwina | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | | Oświetlenie altany w Rokutowie (doprowadzenie prądu) | Rokutów | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 66 754,52 | 0,00 | 66 754,52 |
| | | | | Budowa oświetlenia na ulicy łąkowej w Kuczkowie | Kuczków | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | | | Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Południowej w Kuczkowie | Kuczków | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | | | | Budowa oświetlenia na osiedlu w Taczanowie Drugim | Taczanów Drugi | 49 754,52 | | 49 754,52 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | | | 74 955,79 | -2 843,68 | 72 112,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 74 955,79 | -2 843,68 | 72 112,11 |
| | | | | Zakup monitoringu wizyjnego w Brzezcie | Brzezcie | 2 843,68 | -2 843,68 | 0,00 |
| | | | | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (garaż blaszany) | Brzezcie | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | | | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (metalowa wiata) | Dobra Nadzieja | 15 616,31 | | 15 616,31 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przedsięwzięcie | Sołectwo | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|-------------|--|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych | Janków | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | | | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych | Korzkwy | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych | Kowalew | 3 754,52 | | 3 754,52 |
| | | | | Zakup monitoringu wizyjnego w Kowalewie | Kowalew | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | | | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych | Lubomierz | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | | | | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych | Marszew | 7 700,00 | | 7 700,00 |
| | | | | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych | Nowa Wieś | 3 391,28 | | 3 391,28 |
| | | | | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych | Pacanowice | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | | | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych | Prokopów | 2 750,00 | | 2 750,00 |
| | | | | Zakup monitoringu wizyjnego w Suchorzewie | Suchorzew | 2 900,00 | | 2 900,00 |
| | | | | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych | Zielona Łąka | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 342 475,74 | 43,68 | 342 519,42 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 273 598,18 | 43,68 | 273 641,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 83 488,25 | -956,32 | 82 531,93 |
| | | | | Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | Borucin | 200,00 | | 200,00 |
| | | | | Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | Bógwidze | 200,00 | | 200,00 |
| | | | | Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | Bronów | 200,00 | | 200,00 |
| | | | | Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | Brzezie | 5 000,00 | -956,32 | 4 043,68 |
| | | | | Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | Dobra Nadzieja | 500,00 | | 500,00 |
| | | | | Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | Grodzisko | 10 500,00 | | 10 500,00 |
| | | | | Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | Kowalew | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| | | | | Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | Lenartowice | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | | | Wyposażenie i utrzymanie sołectwa - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | Lubomierz | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | | | Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | Ludwina | 2 200,00 | | 2 200,00 |
| | | | | Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | Marszew | 9 500,00 | | 9 500,00 |
| | | | | Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | Nowa Wieś | 9 500,00 | | 9 500,00 |
| | | | | Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | Pacanowice | 7 780,00 | | 7 780,00 |
| | | | | Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | Piekarzew | 200,00 | | 200,00 |
| | | | | Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | Prokopów | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | | | Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | Rokutów | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | Wyposażenie i utrzymanie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | Sowina | 3 353,73 | | 3 353,73 |
| | | | | Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | Sowina Błotna | 1 700,00 | | 1 700,00 |
| | | | | Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | Suchorzew | 12 100,00 | | 12 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przedsięwzięcie | Sołectwo | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--------------|---|--|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | Zawidowice | 200,00 | | 200,00 |
| | | | | Wyposażenie i utrzymanie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia | Zielona Łąka | 8 754,52 | | 8 754,52 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 25 370,00 | 2 545,74 | 27 915,74 |
| | | | | Przegląd i konserwacja klimatyzacji i agregatu w chłodni w sali wiejskiej w Bronowie | Bronów | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | | | Przegląd i konserwacja klimatyzacji w sali wiejskiej w Grodzisku | Grodzisko | 370,00 | | 370,00 |
| | | | | Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej | Kowalew | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| | | | | Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty (malowanie ścian w pomieszczeniach sali wiejskiej) | Kowalew | 11 000,00 | 2 545,74 | 13 545,74 |
| | | | | Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej | Prokopów | 500,00 | | 500,00 |
| | | | | Utrzymanie wigwamu - remont toalet | Sowina | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | | | Renowacja wigwamu | Zielona Łąka | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 54 928,99 | -1 545,74 | 53 383,25 |
| | | | | Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych | Bronów | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych | Brzezie | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | | Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych | Grodzisko | 1 143,33 | | 1 143,33 |
| | | | | Wymiana poszycia parasola wiejskiego | Janków | 2 100,00 | | 2 100,00 |
| | | | | Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych | Kowalew | 8 300,00 | -2 545,74 | 5 754,26 |
| | | | | Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych | Ludwina | 11 500,00 | | 11 500,00 |
| | | | | Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Nowej Wsi | Nowa Wieś | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | | | | Utrzymanie sali wiejskiej - zakup usług pozostałych | Pacanowice | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | | | Montaż bramy garażowej | Prokopów | 3 066,00 | | 3 066,00 |
| | | | | Zakup i montaż bramy wjazdowej przy sali wiejskiej | Prokopów | 4 400,00 | | 4 400,00 |
| | | | | Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych | Rokutów | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | Rozbudowa wiaty w Sowinie | Sowina | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | | | | Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych | Sowina | 700,00 | | 700,00 |
| | | | | Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych | Sowina Błotna | 6 500,00 | | 6 500,00 |
| | | | | Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych | Zawidowice | 1 519,66 | | 1 519,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 109 810,94 | 0,00 | 109 810,94 |
| | | | | Utwardzenie terenu przy sali w Dobrej Nadziei | Dobra Nadzieja | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | | | Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w Grodzisku | Grodzisko | 12 573,34 | | 12 573,34 |
| | | | | Urządzenie placu przy salce w Lenartowicach | Lenartowice | 35 437,60 | | 35 437,60 |
| | | | | Utwardzenie kostką brukową placu przy sali wiejskiej w Piekarzewie | Piekarzew | 15 800,00 | | 15 800,00 |
| | | | | Budowa tarasu przy sali wiejskiej w Rokutowie | Rokutów | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| | | | | Zakup i montaż kontenera użytkowego na potrzeby utworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Zawady | Zawady | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | | | 68 877,56 | 0,00 | 68 877,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 68 877,56 | 0,00 | 68 877,56 |
| | | | | Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Brzezie połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną | Brzezie | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | | | Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Dobra Nadzieja połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną | Dobra Nadzieja | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | | | | Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Kowalew połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną i dmuchańcami | Kowalew | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | | | | Oprawa muzyczna dożynek w Kuczkowie | Kuczków | 2 000,00 | | 2 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przedsięwzięcie | Sołectwo | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Oprawa muzyczna dożynek w Lenartowicach | Lenartowice | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | | | | Oprawa muzyczna dożynek w Lubomierzu | Lubomierz | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | | | Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Pacanowice połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną | Pacanowice | 2 877,56 | | 2 877,56 |
| | | | | Oprawa muzyczna dożynek w Piekarzewie | Piekarzew | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| | | | | Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Piekarzew połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z dmuchańcami | Piekarzew | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | | | Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Prokopów połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną | Prokopów | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | | | Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Sowina Błotna połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną | Sowina Błotna | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | | | Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie i promowanie tradycji ludowych (stroje ludowe) | Suchorzew | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | | | | Oprawa muzyczna dożynek w Taczanowie Drugim | Taczanów Drugi | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | | | Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Taczanów Pierwszy połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną | Taczanów Pierwszy | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | | | Pobudzenie aktywności kulturalnej mieszkańców sołectwa Zawidowice - kino plenerowe | Zawidowice | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Zielona Łąka połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną | Zielona Łąka | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | | 183 011,35 | 2 800,00 | 185 811,35 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | | 145 011,35 | 2 800,00 | 147 811,35 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 23 067,59 | 0,00 | 23 067,59 |
| | | | | Zakup materiałów do konserwacji placów zabaw | Janków | 600,00 | | 600,00 |
| | | | | Doposażenie siłowni zewnętrznej w Korzkwach | Korzkwy | 5 251,63 | | 5 251,63 |
| | | | | Doposażenie placu zabaw w Ludwinie | Ludwina | 4 695,46 | | 4 695,46 |
| | | | | Doposażenie siłowni zewnętrznej w Marszewie | Marszew | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | | | Doposażenie siłowni zewnętrznej w Pacanowicach | Pacanowice | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | | | | Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw | Rokutów | 120,50 | | 120,50 |
| | | | | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (siatki na bramki) | Zawidowice | 400,00 | | 400,00 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | | | Remont wiaty na placu zabaw nr 1 | Janków | 6 200,00 | | 6 200,00 |
| | | | | Naprawa i renowacja ławek na boisku sportowym | Zawidowice | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 14 316,92 | 0,00 | 14 316,92 |
| | | | | Zakup oraz montaż kosza do koszykówki | Dobra Nadzieja | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | | Wyrównanie terenu na placu zabaw w Lenartowicach | Lenartowice | 7 816,92 | | 7 816,92 |
| | | | | Zabudowa altany na boisku sportowym w Zawidowicach | Zawidowice | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 90 426,84 | 2 800,00 | 93 226,84 |
| | | | | Wykonanie altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bronowie | Bronów | 22 926,84 | | 22 926,84 |
| | | | | Ogrodzenie placu zabaw w Brzeziu | Brzezie | 15 000,00 | 2 800,00 | 17 800,00 |
| | | | | Modernizacja boiska do piłki nożnej sołectwa Korzkwy | Korzkwy | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| | | | | Wykonanie altany rekreacyjnej w Kuczkowie | Kuczków | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | | | Budowa siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi | Nowa Wieś | 13 500,00 | | 13 500,00 |
| | | | | Budowa siłowni zewnętrznej w Sowinie Błotnej | Sowina Błotna | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | Doposażenie placu zabaw w Marszewie | Marszew | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | 4190 | | Nagrody konkursowe | | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 |
| | | | | Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Grodzisku | Grodzisko | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | | | Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Jankowie | Janków | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | | | | Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Kowalewie | Kowalew | 4 000,00 | | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przedsięwzięcie | Sołectwo | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|-------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Lubomierzu | Lubomierz | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | | Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Marszewie | Marszew | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | | | Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Pacanowicach | Pacanowice | 2 200,00 | | 2 200,00 |
| | | | | Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Suchorzewie | Suchorzew | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | | | Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Taczanowie Pierwszym | Taczanów Pierwszy | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | | | Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Zielonej Łące | Zielona Łąka | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | | | | Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Borucinie (wynajem zamków dmuchanych) | Borucin | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Bógwizdach (wynajem zamków dmuchanych, animatora zabaw) | Bógwizde | 2 800,00 | | 2 800,00 |
| | | | | Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Dobrej Nadziei (wynajem zamków dmuchanych) | Dobra Nadzieja | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | | Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Taczanowie Pierwszym (wynajem zamków dmuchanych, stoiska z watą cukrową) | Taczanów Pierwszy | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| RAZEM | | | | | | 886 117,70 | 0,00 | 886 117,70 |

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia

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

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w zł |
|--------|--|--------------|
| 60004 | Wprowadzono dochody bieżące w wysokości 2.425.164,00 zł, w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do zadania własnego organizatora publicznego transportu zbiorowego. Zadanie polega na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii nr PL (umowa nr 11.52/2025 z dnia 12 marca 2025 r.). Środki własne, które wcześniej zabezpieczono po stronie wydatkowej, zostały przesunięte na realizację zadań w pozostałych rozdziałach oraz na zwiększenie nadwyżki budżetowej. | 2.425.164,00 |
| 60016 | Zwiększono dochody majątkowe w kwocie 3.513.028,77 zł, z tytułu otrzymanego dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (umowa nr 13.48/25 z dnia 18 marca 2025 r.). Dofinansowanie dotyczy inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej IKD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie”, którą w roku budżetowym ze środków własnych zaplanowano w kwocie 3.300.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł na koszty obsługi inwestycji. Z dofinansowania na 2025 rok przeznaczone zostanie 3.250.000,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 263.028,77 zł zabezpiecza się na lokacie terminowej, z przeznaczeniem na kontynuację w 2026 roku. Uwolnione środki własne przeznaczono na zwiększenie nadwyżki budżetowej. | 3.513.028,77 |
| 70007 | Wprowadzono dochody majątkowe w wysokości 1.752.000,00 zł z tytułu pozyskania finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku lub części budynku”. Przedsięwzięcie obejmuje zadanie pn. „Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie, gm. Pleszew”, realizowane w ramach umowy nr BSK/23/25/0003530 z dnia 24 lutego 2025 r. Wykonanie rzeczowe i finansowe zadania przewidziano na rok 2026, w związku z czym środki zabezpiecza się na lokacie terminowej. | 1.752.000,00 |
| 75085 | Zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 4.677,20 zł, w zakresie działalności Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew z tytułu wpływów z rozliczeń za lata ubiegłe (refundacja wynagrodzenia z PUP). | 4.677,20 |
| 75095 | W ramach pozostałej działalności administracyjnej, w wyniku urealnienia wpływów z kosztów egzekucyjnych, zwiększono dochody bieżące o kwotę 160,00 zł. | 160,00 |
| 75814 | Dochody bieżące w ramach rozdziału zwiększono z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> – wpływów ze zwrotów dotacji, w tym od stowarzyszeń oraz jednostek oświatowych – kwota 9.071,00 zł, – otrzymania środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy – kwota 233,59 zł. | 9.304,59 |
| 75835 | Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów (ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 454.207,00 zł, w związku z przyznaniem Miastu i Gminie Pleszew środków na uzupełnienie dochodów gmin, z tytułu skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%. | 454.207,00 |
| 80101 | W ramach podstawowej działalności szkół zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.515,70 zł, w związku z wpływem z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (korekta faktur za energię elektryczną za 2024 rok). | 3.515,70 |
| 80104 | Zwiększa się plan dochodów bieżących, w związku z wpływem środków z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe, w tym korekty faktury za zużycie energii elektrycznej oraz refundacji wynagrodzenia z PUP. | 3.562,78 |
| 80148 | W przedmiotowym rozdziale, w zakresie działalności stołówek, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21.506,68 zł, w tym z tytułu wpływów z usług (opłaty za żywienie dzieci szkolnych i pracowników – kwota 10.080,00 zł), refundacji wynagrodzeń za pracowników młodocianych za 2024 rok (kwota 11.226,68 zł) oraz pozostałych odsetek (kwota 200,00 zł). | 21.506,68 |
| 80195 | W ramach pozostałej działalności oświatowej zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z wynajmu sal. | 10.934,62 |
| 85203 | Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.36.2025.6 z dnia 12 marca 2025 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 167.400,00 zł, z tytułu dotacji celowej na 2025 rok, z przeznaczeniem na realizację rządowego | 167.400,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| | programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. | |
| 85219 | Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.36.2025.6 z dnia 12 marca 2025 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 391.320,92 zł, z tytułu dotacji celowej na 2025 rok, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. | 391.320,92 |
| 85504 | Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.46.2025.6 z dnia 25 marca 2025 r.) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 28.720,80 zł, z tytułu dotacji celowej na 2025 rok, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. | 28.720,80 |
| Razem dochody: | | 8.785.503,06 |

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

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w zł |
|--------|---|-------------|
| 01044 | Wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawidowicach (WPF)” z limitem w wysokości 20.000,00 zł. | 20.000,00 |
| 60016 | W przedmiotowym rozdziale wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa ulicy Grzybowej w Zielonej Łące wraz z infrastrukturą” z limitem w wysokości 140.000,00 zł. | 140.000,00 |
| 60019 | Dokonano przesunięć środków w paragrafach rozdziału zgodnie z bieżącymi potrzebami dla zadań realizowanych w ramach Strefy Płatnego Parkowania. | 0,00 |
| 70005 | Zwiększa się plan wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 658.442,97 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> – bieżących o kwotę 127.442,97 zł, z przeznaczeniem na zakup mediów (energia elektryczna) w ramach przedsięwzięcia WPF, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków oraz wypłatę odszkodowań, – majątkowych o kwotę 531.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup nieruchomości”. | 658.442,97 |
| 70007 | W ramach rozdziału dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie zadania pn. „Adaptacja pomieszczenia na łazienkę w lokalu przy ul. Marszewskiej 18a” na kwotę 33.000,00 zł. | 33.000,00 |
| 75011 | Plan wydatków bieżących w omawianym rozdziale zwiększono o kwotę 2.266,22 zł, z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> – zabezpieczenie środków na zakup mediów (gaz, energia elektryczna) w ramach przedsięwzięcia WPF – kwota 2.032,63 zł, – realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy – kwota 233,59 zł. | 2.266,22 |
| 75023 | W zakresie działalności urzędu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.342,08 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup mediów (gaz, energia elektryczna) w ramach przedsięwzięcia WPF. Ponadto wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodu służbowego” z limitem w wysokości 200.000,00 zł. | 230.342,08 |
| 75095 | W obszarze pozostałej działalności administracyjnej w wydatkach majątkowych zwiększa się limit środków na przedsięwzięcie pn. „Compact Lab Pleszew – wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)” o kwotę 350.000,00 zł. | 350.000,00 |
| 75412 | Dla zadań realizowanych w zakresie działalności ochotniczych straży pożarnych zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup mediów (gaz, energia elektryczna) w ramach przedsięwzięcia WPF. | 12.560,56 |
| 75416 | Na działalności straży miejskiej zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup mediów (energia elektryczna) w ramach przedsięwzięcia WPF. | 565,30 |
| 80101 | W ramach podstawowej działalności oświatowej zwiększono plan wydatków bieżących, z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> – zabezpieczenia środków na zakup środków czystości, remont łazienki oraz usługę montażu drzwi – kwota 14.452,52 zł, – zakupu mediów (energia elektryczna) w ramach przedsięwzięcia WPF – kwota 6.898,43 zł, – wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (w związku z przyznaniem Miastu i Gminie Pleszew środków na uzupełnienie dochodów gmin) – kwota 305.928,24 zł. | 327.279,19 |
| 80104 | Na podstawowej działalności przedszkoli zwiększono plan wydatków bieżących, | 104.941,06 |

| | | |
|-------|--|------------|
| | z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na: <ul style="list-style-type: none"> – zakup mediów (energia elektryczna) w ramach przedsięwzięcia WPF – kwota 457,14 zł, – wzrost o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (w związku z przyznaniem Miastu i Gminie Pleszew środków na uzupełnienie dochodów gmin) – kwota 104.483,92 zł. | |
| 80107 | W ramach działalności w zakresie świetlic szkolnych dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> – zakupu mediów (energia elektryczna) w ramach przedsięwzięcia WPF – kwota 88,82 zł, – wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (w związku z przyznaniem Miastu i Gminie Pleszew środków na uzupełnienie dochodów gmin) – kwota 21.017,39 zł. | 21.106,21 |
| 80148 | W zakresie działalności stołówek zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 233,78 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup mediów (energia elektryczna) w ramach przedsięwzięcia WPF. Ponadto wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup patelni gazowej dla ZSP nr 2 w Pleszewie” z limitem w kwocie 21.903,84 zł. | 22.137,62 |
| 80149 | W ramach działalności związanej z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach zwiększono limit wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wzrost o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (w związku z przyznaniem Miastu i Gminie Pleszew środków na uzupełnienie dochodów gmin). | 6.423,93 |
| 80150 | W ramach działalności związanej z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach zwiększono limit wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wzrost o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (w związku z przyznaniem Miastu i Gminie Pleszew środków na uzupełnienie dochodów gmin). | 16.353,52 |
| 85154 | Zwiększono środki w zakresie wydatków bieżących w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 140.713,16 zł, z niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z roku poprzedniego – wolne środki za 2024 rok. | 140.713,16 |
| 85203 | Plan wydatków bieżących w ramach ośrodków wsparcia zwiększono o kwotę 167.400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., w ramach otrzymanej dotacji. | 167.400,00 |
| 85219 | W zakresie ośrodków pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 392.040,92 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> – kwota 391.320,92 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., w ramach otrzymanej dotacji, – kwota 720,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na PPK od dodatku motywacyjnego – w ramach środków własnych. | 392.040,92 |
| 85504 | Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 28.720,80 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., w ramach otrzymanej dotacji. | 28.720,80 |
| 90002 | W obszarze gospodarki odpadami komunalnymi zwiększono środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 131.599,35 zł, z niewykorzystanych dochodów z tego tytułu z roku poprzedniego – wolne środki za 2024 rok. | 131.599,35 |
| 90003 | W przedmiotowym rozdziale zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup mediów (energia elektryczna) w ramach przedsięwzięcia WPF. | 2.676,67 |
| 90015 | Na oświetleniu ulicznym zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 207.514,22 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup mediów (energia elektryczna) w ramach przedsięwzięcia WPF. Ponadto zaplanowano środki majątkowe w wysokości 8.364,00 zł na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia na ul. Sportowej w Pleszewie”. | 215.878,22 |
| 90095 | W ramach Funduszu Sołectkiego dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 7, zmniejszając limit przedsięwzięcia bieżącego o kwotę 2.843,68 zł i przesuując środki do rozdziałów 92109 (kwota 43,68 zł) oraz 92601 (kwota 2.800,00 zł), w ramach sołectwa Brzezie. | - 2.843,68 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| 92109 | <p>W przedmiotowym rozdziale zwiększono limit wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bieżących o kwotę 28.602,19 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, w związku z realizacją dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich (m.in. uroczystości rodzinne – kwota 4.973,00 zł), przeglądy przewodów kominowych w salach wiejskich (kwota 8.000,00 zł) oraz zakup mediów w ramach przedsięwzięć WPF (gaz, energia elektryczna – kwota 15.629,19 zł), - majątkowych o kwotę 36.000,00 zł, poprzez wprowadzenie zadania pn. „Modernizacja stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w sali wiejskiej w Ludwinie”. <p>Ponadto dokonano zmian w ramach Funduszu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osiedlowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 – przesunięcie środków z przedsięwzięcia bieżącego w kwocie 6.316,00 zł na nowe przedsięwzięcie majątkowe z limitem 23.677,50 zł (w tym kwota 17.361,50 zł ze środków gminy), w ramach osiedla nr 4, - Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym w zakresie przedsięwzięć bieżących: <ul style="list-style-type: none"> • przesunięcie kwoty 2.545,74 zł w paragrafach w ramach sołectwa Kowalew, • przesunięcie kwoty 956,32 zł na nowe przedsięwzięcia z limitem 1.000,00 zł (w tym kwota 43,68 zł z rozdziału 90095) w ramach sołectwa Brzezie. | 82.007,37 |
| 92601 | Dokonano zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego na obiektach sportowych zgodnie z załącznikiem nr 7 – zwiększono limit przedsięwzięcia majątkowego o kwotę 2.800,00 zł, w ramach sołectwa Brzezie (przesunięcie z rozdziału 90095). | 2.800,00 |
| Razem wydatki: | | 3.106.411,47 |



Burmistrz
 dr hab. Arkadiusz Ptak

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Agnieszka Baurycza

