

Projekt

z dnia 12 maja 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zmianami), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

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

wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **227.484.617,16 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **188.374.746,42 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **39.109.870,74 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 **20.914.643,72 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 **2.327.582,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **22.281.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,
- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **427.147,45 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 **3.684.043,62 zł.**”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **244.443.981,07 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **177.875.408,33 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **66.568.572,74 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 **20.914.643,72 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 **2.327.582,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **22.281.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **341.326,45 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 **7.754.621,31 zł**.

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

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **16.959.363,91 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 **4.784.595,65 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 **24.760.392,68 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.

§ 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

Inspektor ds. Prawnych

Renata Praczyk

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 496 243,40	-3 038 197,28	16 458 046,12
	90095		Pozostała działalność	3 098 961,22	-3 038 197,28	60 763,94
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 038 197,28	-3 038 197,28	0,00
Razem:				230 522 814,44	-3 038 197,28	227 484 617,16

BeSTia

Strona 1 z 1

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 734 329,22	3 000,00	8 737 329,22
	70095		Pozostała działalność	750 000,00	3 000,00	753 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	3 000,00	753 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 761 170,45	-2 412 786,49	30 348 383,96
	90095		Pozostała działalność	9 036 245,31	-2 412 786,49	6 623 458,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 197,28	-1 215 278,91	1 822 918,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 768,94	-1 197 507,58	1 796 261,36
Razem:				246 853 767,56	-2 409 786,49	244 443 981,07

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 367 970,32	3 000,00	5 370 970,32
	70095		Pozostała działalność	750 000,00	3 000,00	753 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	3 000,00	753 000,00
			Budowa budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie (WPF)	150 000,00	3 000,00	153 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 005 772,74	- 2 412 786,49	10 592 986,25
	90095		Pozostała działalność	8 541 066,22	- 2 412 786,49	6 128 279,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 197,28	- 1 215 278,91	1 822 918,37
			Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew (WPF)	3 038 197,28	- 1 215 278,91	1 822 918,37
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 768,94	- 1 197 507,58
			Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew (WPF)	2 993 768,94	- 1 197 507,58	1 796 261,36
Razem				68 978 359,23	- 2 409 786,49	66 568 572,74

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:			24.131.981,89	628.410,79	24.760.392,68
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	2.726.140,83		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	6.171.213,63	628.410,79	6.799.624,42 ³⁾
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15.000.000,00		15.000.000,00
Rozchody ogółem:			7.801.028,77	0,00	7.801.028,77
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5.786.000,00		5.786.000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2.015.028,77		2.015.028,77 ⁴⁾

¹⁾ Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 2.726.140,83 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 6.799.624,42 zł, składają się:

- niezaangażowane środki w roku 2024 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2023 – kwota 8.821.813,29 zł,
- umniejszenie o kwotę 2.022.188,87 zł, z tytułu przeznaczenia nierozdysponowanych dochodów na odangażowanie wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2023 na rachunku bieżącym budżetu.

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

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

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
90095	W przedmiotowym rozdziale zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 3.038.197,28 zł, dla projektu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, w ramach projektu „Zielony Pleszew” – środki planowane do otrzymania w roku 2026.	- 3.038.197,28
Razem dochody:		- 3.038.197,28

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
70095	W obszarze pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej w wydatkach majątkowych zwiększa się limit środków na przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie (WPF)” o kwotę 3.000,00 zł.	3.000,00
90095	W rozdziale zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.412.786,49 zł, dla projektu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, w ramach projektu „Zielony Pleszew” – środki przesunięte na rok 2026.	- 2.412.786,49
Razem wydatki:		- 2.409.786,49

Burmistrz

dr hab. Arkadiusz Ptak

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Baurycza