

Projekt

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR _____
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- Zarządzeniem Nr 4/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr IX/95/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 13/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 15/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr X/102/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 25/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 35/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XI/114/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 48/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 57/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 61/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XIII/120/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 65/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XIV/128/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,

- Zarządzeniem Nr 77/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XV/130/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 83/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 85/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XVI/140/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 91/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 97/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 103/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XVII/144/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 115/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 117/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 124/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XVIII/153/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XIX/157/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 128/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XX/165/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 145/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XXI/173/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 listopada 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 154/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 listopada 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Zarządzeniem Nr 158/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025,
- Uchwałą Nr XXII/178/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 grudnia 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 **233.311.863,37 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **200.773.436,53 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **32.538.426,84 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 **29.317.892,58 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 **2.020.058,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **22.259.639,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,
- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **1.183.767,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1d do uchwały,
- 5) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **182.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1e do uchwały,
- 6) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.803.320,59 zł**.”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **236.778.694,52 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **183.737.022,37 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **53.041.672,15 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 **29.317.892,58 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 **2.020.058,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **22.259.639,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **1.097.946,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2d do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **182.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2e do uchwały,
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **4.266.083,48 zł**.

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

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.466.831,15 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 **404.903,36 zł**, wynikających z rozliczenia z tytułu:
 - a) dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota **131.599,35 zł**,
 - b) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota **140.713,16 zł**,
 - c) dochodów z tytułu wpływu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych pobieranych na podstawie uchwały nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – kwota **21.235,29 zł**,
 - d) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **111.355,56 zł**, otrzymanych w ramach projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **61.927,79 zł**,
- 3) kredytów i pożyczek – kwota **3.000.000,00 zł.**”;

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **16.252.831,15 zł** i rozchody budżetu w kwocie **12.786.000,00 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 **807.400,00 zł**, części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **183.100,00 zł** oraz środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z tych tytułów z roku poprzedniego w kwocie **140.713,16 zł**, przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **1.004.213,16 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 **81.758,32 zł**, które przeznacza 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 **12.038.605,67 zł** oraz środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z tego tytułu z roku poprzedniego w kwocie **131.599,35 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **15.318.992,35 zł.**”;

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8) § 11. Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **11.786.000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **3.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **3.000.000,00 zł**, w ramach zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.786.000,00 zł**”..

§ 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
600			Transport i łączność	9 180 693,86	41 100,00	9 221 793,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4 019 033,81	11 100,00	4 030 133,81
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	352 000,00	10 000,00	362 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 100,00	1 400,00
	60019		Płatne parkowanie	1 108 935,00	30 000,00	1 138 935,00
700		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	94 000,00	30 000,00	124 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 242 687,41	106 300,00	8 348 987,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 269 018,60	80 000,00	3 349 018,60
		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	1 063 613,60	80 000,00	1 143 613,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 973 668,81	26 300,00	4 999 968,81
710		0830	Wpływy z usług	817 000,00	25 000,00	842 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 278,00	1 300,00	18 578,00
			Działalność usługowa	267 265,00	10 000,00	277 265,00
	71035		Cmentarze	267 265,00	10 000,00	277 265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	10 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	11 599 912,20	10 800,00	11 610 712,20
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000,00	10 800,00	70 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	10 800,00	70 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 735 096,13	568 000,00	135 303 096,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 126 795,00	150 000,00	16 276 795,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 144 100,00	150 000,00	14 294 100,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 008 800,00	401 500,00	16 410 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 466 800,00	350 000,00	10 816 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 711 800,00	30 000,00	1 741 800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	452 400,00	1 500,00	453 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	361 400,00	20 000,00	381 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 440 590,00	16 500,00	1 457 090,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 900,00	16 500,00	807 400,00
758		Różne rozliczenia	2 894 682,49	3 000,00	2 897 682,49
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 472 730,97	3 000,00	1 475 730,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	3 000,00	19 800,00
801		Oświata i wychowanie	3 975 779,84	-10 155,40	3 965 624,44
80104		Przedszkola	664 271,81	-600,00	663 671,81
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	232 500,00	-10 000,00	222 500,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	14 000,00	119 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500,00	-4 600,00	61 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 411 040,92	4 135,00	2 415 175,92
	0830	Wpływy z usług	1 197 800,00	3 350,00	1 201 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 635,00	785,00	4 420,00
80195		Pozostała działalność	655 088,32	-13 690,40	641 397,92
	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	81 737,65	19 750,00	101 487,65
	0830	Wpływy z usług	130 800,00	-35 000,00	95 800,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 476,00	609,60	2 085,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 980,00	950,00	9 930,00
852		Pomoc społeczna	7 383 336,36	-36 350,00	7 346 986,36
85203		Ośrodki wsparcia	2 123 449,72	-6 000,00	2 117 449,72
	0830	Wpływy z usług	34 288,00	-6 000,00	28 288,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	225 367,00	-500,00	224 867,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	-500,00	1 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 572 133,92	-50,00	1 572 083,92
	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	1 456,00	-200,00	1 256,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	150,00	850,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566 110,73	-50 000,00	516 110,73
	0830	Wpływy z usług	202 000,00	-50 000,00	152 000,00
85295		Pozostała działalność	49 926,50	20 200,00	70 126,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	-1 800,00	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	-9 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	31 000,00
855		Rodzina	24 570 590,88	-159 000,00	24 411 590,88
85501		Świadczenie wychowawcze	68 064,00	-39 000,00	29 064,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	-9 000,00	9 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 785 319,40	-120 000,00	23 665 319,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 000,00	-70 000,00	26 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 000,00	-50 000,00	117 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 763 394,34	7 707,63	14 771 101,97
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 032 605,67	6 000,00	12 038 605,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	6 000,00	34 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 050,69	1 707,63	81 758,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 050,69	1 707,63	81 758,32
Razem:			232 770 461,14	541 402,23	233 311 863,37

Załącznik Nr 1b
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 500,00	-4 600,00	61 900,00
	80104		Przedszkola	66 500,00	-4 600,00	61 900,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500,00	-4 600,00	61 900,00
Razem:				2 024 658,16	-4 600,00	2 020 058,16

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 823 497,69	-23 781,50	1 799 716,19
	01008		Melioracje wodne	43 500,00	-16 009,50	27 490,50
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	-16 009,50	27 490,50
	01030		Izby rolnicze	45 618,00	-3 400,00	42 218,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	45 618,00	-3 400,00	42 218,00
	01095		Pozostała działalność	1 714 379,69	-4 372,00	1 710 007,69
		4300	Zakup usług pozostałych	21 869,40	-4 372,00	17 497,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 694 453,33	-40 000,00	15 654 453,33
	40002		Dostarczanie wody	15 516 157,34	-40 000,00	15 476 157,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 516 157,34	-40 000,00	5 476 157,34
600			Transport i łączność	15 740 491,25	-1 915 954,21	13 824 537,04
	60016		Drogi publiczne gminne	7 243 164,17	-1 915 954,21	5 327 209,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 557,00	1 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 722 591,64	-1 220 664,21	4 501 927,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 162,21	-432 397,62	5 764,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 848,79	-259 335,38	2 513,41
	60019		Płatne parkowanie	1 090 900,00	0,00	1 090 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	163,40	46 163,40
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,30	-163,40	12 091,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 731 478,31	-21 170,00	4 710 308,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 499,45	-21 170,00	1 486 329,45
		4260	Zakup energii	70 445,00	-600,00	69 845,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 696,33	-3 070,00	68 626,33
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
710			Działalność usługowa	962 564,00	-312 000,00	650 564,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	730 420,00	-312 000,00	418 420,00

750	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	-10 000,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716 520,00	-301 900,00	414 620,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-100,00	0,00
75011		Administracja publiczna	32 592 369,98	-3 041 261,14	29 551 108,84
		Urzędy wojewódzkie	1 133 877,25	0,00	1 133 877,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 210,57	108,94	46 319,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	-108,94	21 678,26
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 819 621,19	-2 633 100,94	14 186 520,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 908 114,00	-2 200 000,00	7 708 114,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 700,00	100,00	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 965,51	-200 000,00	1 620 965,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 356,99	-90 000,00	166 356,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 930,00	-13 600,00	29 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 000,00	-10 000,00	501 000,00
	4260	Zakup energii	271 657,88	-25 000,00	246 657,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 002 229,60	-80 000,00	922 229,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 901,00	-1 813,84	8 087,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 584,27	3 712,90	267 297,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 680,00	-1 000,00	9 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 931,82	-5 000,00	7 931,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-500,00	199 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 050,00	-28 050,00	247 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	-850,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	-125,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	-7 000,00	185 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	60 000,00	-17 000,00	43 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	-75,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 055 389,00	36 640,10	2 092 029,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 363,16	30 000,00	1 341 363,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 593,68	5 925,52	239 519,20

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 785,00	714,58	29 499,58
75095		Pozostała działalność	11 567 532,54	-416 750,30	11 150 782,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	-11 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-34 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 005,00	-25 123,00	95 882,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	96 877,00	-13 500,00	83 377,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 861,54	-330 027,30	1 516 834,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 813 825,43	-129 926,17	2 683 899,26
	75416	Straż gminna (miejska)	812 976,82	-129 926,17	683 050,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-6 300,00	13 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 568,00	-68 000,00	392 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	-17 000,00	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 907,00	-2 900,00	9 007,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 700,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-8 400,00	25 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-540,00	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 650,47	-136,17	15 514,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-4 950,00	2 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 659 027,13	-82 027,13	3 577 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 559 027,13	-82 027,13	2 477 000,00
	8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 559 027,13	-82 027,13	2 477 000,00
801		Oświata i wychowanie	72 170 602,78	-171 373,00	71 999 229,78
	80101	Szkoły podstawowe	36 987 842,55	-50,00	36 987 792,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 744,92	-50,00	985 694,92
	80104	Przedszkola	16 872 896,67	-27 350,00	16 845 546,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 811 500,00	-49 800,00	1 761 700,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	706 000,00	-8 300,00	697 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 385,29	30 750,00	238 135,29
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	3 385 593,91	-49 000,00	3 336 593,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	-38 000,00	2 212 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	-11 000,00	14 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 986 427,93	-10 000,00	1 976 427,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	-10 000,00	46 000,00
80195		Pozostała działalność	3 185 903,95	-84 973,00	3 100 930,95
	4300	Zakup usług pozostałych	245 694,66	-2 800,00	242 894,66
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655 127,08	-67 921,00	587 206,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 541,08	-14 252,00	129 289,08
851		Ochrona zdrowia	1 146 953,16	16 500,00	1 163 453,16
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 014 953,16	16 500,00	1 031 453,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	16 500,00	116 500,00
852		Pomoc społeczna	15 434 175,93	-20 299,85	15 413 876,08
85202		Domy pomocy społecznej	3 102 064,00	-40 000,00	3 062 064,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 102 000,00	-40 000,00	3 062 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	225 367,00	-500,00	224 867,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	-500,00	1 700,00
85295		Pozostała działalność	76 978,50	20 200,15	97 178,65

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	-9 000,00	2 000,00
854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,14	25 942,32	27 446,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,01	4 467,26	4 726,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,85	547,33	584,18
	4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	-1 800,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,24	43,24
855	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	431 945,27	-6 000,00	425 945,27
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 000,00	-6 000,00	250 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 000,00	-6 000,00	250 000,00
		Rodzina	26 102 610,88	-168 600,00	25 934 010,88
	85501	Świadczenie wychowawcze	68 784,00	-39 000,00	29 784,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 064,00	-30 000,00	20 064,00
	4580	Pozostałe odsetki	18 720,00	-9 000,00	9 720,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 603 552,40	-120 000,00	23 483 552,40
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	175 591,00	-50 000,00	125 591,00
	4580	Pozostałe odsetki	98 756,00	-70 000,00	28 756,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	454 400,00	-9 600,00	444 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	454 400,00	-9 600,00	444 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 182 210,62	-3 950 754,99	27 231 455,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 641 067,95	-80 000,00	1 561 067,95
	4300	Zakup usług pozostałych	156 095,00	-80 000,00	76 095,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 318 992,35	0,00	15 318 992,35
	4300	Zakup usług pozostałych	14 359 290,90	-1 820,14	14 357 470,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 652,45	1 820,14	22 472,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	424 102,40	-27 669,93	396 432,47
	4260	Zakup energii	78 470,40	-4 785,00	73 685,40

	4300	Zakup usług pozostałych	297 902,00	-22 884,93	275 017,07
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 002 770,04	-226 944,50	5 775 825,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 730,00	-944,50	53 785,50
	4260	Zakup energii	2 083 903,79	-100 000,00	1 983 903,79
	4300	Zakup usług pozostałych	271 296,74	-111 000,00	160 296,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 334,51	-14 000,00	1 115 334,51
90095		Pozostała działalność	7 058 166,12	-3 616 140,56	3 442 025,56
	4300	Zakup usług pozostałych	969 693,62	-526,00	969 167,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 918,37	-1 821 136,84	1 781,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 261,36	-1 794 477,72	1 783,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 126 159,13	-102 766,06	8 023 393,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 793 175,05	-58 857,60	4 734 317,45
	4260	Zakup energii	258 979,49	-42 513,00	216 466,49
	4270	Zakup usług remontowych	161 465,97	-5 471,40	155 994,57
	4300	Zakup usług pozostałych	75 709,25	-10 873,20	64 836,05
92195		Pozostała działalność	287 069,08	-43 908,46	243 160,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 856,30	-11 856,30	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 081,27	-5 081,27	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,27	-2 007,27	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,26	-860,26	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,47	-290,47	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,49	-124,49	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-6 883,77	116,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	-16 804,63	126 195,37
926		Kultura fizyczna	11 298 457,89	-25 033,44	11 273 424,45
	92601	Obiekty sportowe	935 929,89	-16 195,44	919 734,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 743,84	-16 195,44	843 548,40
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 458 515,00	-8 838,00	1 449 677,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-8 550,00	11 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	533 065,00	-288,00	532 777,00
Razem:			246 773 142,01	-9 994 447,49	236 778 694,52

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
750			Administracja publiczna	788 604,00	0,00	788 604,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	788 604,00	0,00	788 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 709,57	381,28	17 090,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,25	-381,28	3 022,97
Razem:				29 317 892,58	0,00	29 317 892,58

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 858 158,16	0,00	1 858 158,16
	60019		Płatne parkowanie	327 270,00	0,00	327 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	49,02	13 849,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 676,59	-49,02	3 627,57
801			Oświata i wychowanie	66 500,00	-4 600,00	61 900,00
	80104		Przedszkola	66 500,00	-4 600,00	61 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 500,00	-1 800,00	24 700,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	-2 800,00	37 200,00
			Razem:	2 024 658,16	-4 600,00	2 020 058,16

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
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 694 453,33	- 40 000,00	15 654 453,33
			Dostarczanie wody	15 516 157,34	- 40 000,00	15 476 157,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 516 157,34	- 40 000,00	5 476 157,34
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)	1 354 157,34	- 20 000,00	1 334 157,34
600	60016		Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)	4 162 000,00	- 20 000,00	4 142 000,00
			Transport i łączność	6 890 972,64	- 1 912 397,21	4 978 575,43
			Drogi publiczne gminne	6 422 602,64	- 1 912 397,21	4 510 205,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 722 591,64	- 1 220 664,21	4 501 927,43
			Budowa dojazdów i dojazdów do terenów inwestycyjnych budownictwa wielorodzinnego w Pleszewie (WPF)	10 000,00	- 37,00	9 963,00
			Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie (WPF)	3 300 000,00	- 1 094 969,21	2 205 030,79
			Budowa drogi łączącej ul. Nową z ul. Błotną w Pleszewie wraz z infrastrukturą (WPF)	58 500,00	- 58 500,00	0,00
			Budowa ulicy Grzybowej w Zielonej Łące wraz z infrastrukturą (WPF)	67 158,00	- 67 158,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 162,21	- 432 397,62	5 764,59
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa chodnika i ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Targową a Sienkiewicza (WPF)	7 000,00	- 5 064,13	1 935,87
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Szpitalnej – wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej (WPF)	7 000,00	- 4 418,84	2 581,16
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)	424 162,21	- 422 914,65	1 247,56
750	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 848,79	- 259 335,38	2 513,41
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa chodnika i ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Targową a Sienkiewicza (WPF)	3 000,00	- 2 168,37	831,63
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Szpitalnej – wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej (WPF)	3 000,00	- 1 891,16	1 108,84
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)	255 837,79	- 255 275,85	561,94
			Administracja publiczna	12 292 294,66	- 330 527,30	11 961 767,36
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 725 433,12	- 500,00	1 724 933,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 500,00	199 500,00

801			Zakup samochodu służbowego	200 000,00	- 500,00	199 500,00
	75095		Pozostała działalność	10 566 861,54	- 330 027,30	10 236 834,24
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 861,54	- 330 027,30	1 516 834,24
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew (WPF)	600 000,00	- 330 027,30	269 972,70
			Oświata i wychowanie	1 335 594,92	30 700,00	1 366 294,92
80101			Szkoły podstawowe	1 024 944,92	- 50,00	1 024 894,92
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 744,92	- 50,00	985 694,92
			Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie (WPF)	80 000,00	- 50,00	79 950,00
	80104		Przedszkola	219 927,81	30 750,00	250 677,81
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 385,29	30 750,00	238 135,29
900			Modernizacja dachu na budynku Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie	0,00	30 750,00	30 750,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 313 224,68	- 3 629 614,56	5 683 610,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 390 934,51	- 14 000,00	2 376 934,51
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 334,51	- 14 000,00	1 115 334,51
			Budowa oświetlenia na ulicy Koralowej w Pleszewie (WPF)	14 000,00	- 14 000,00	0,00
90095			Pozostała działalność	5 831 510,22	- 3 615 614,56	2 215 895,66
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 918,37	- 1 821 136,84	1 781,53
			Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew (WPF)	1 822 918,37	- 1 821 136,84	1 781,53
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 261,36	- 1 794 477,72	1 783,64
			Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew (WPF)	1 796 261,36	- 1 794 477,72	1 783,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 319,44	- 23 688,40	807 631,04
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	- 23 688,40	126 311,60
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 6 883,77	116,23
			Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)	7 000,00	- 6 883,77	116,23
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	- 16 804,63	126 195,37
926			Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)	143 000,00	- 16 804,63	126 195,37
			Kultura fizyczna	8 969 837,84	- 16 195,44	8 953 642,40
	92601		Obiekty sportowe	884 837,84	- 16 195,44	868 642,40

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 743,84	- 16 195,44	843 548,40
		Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie (WPF)	700 000,00	- 16 195,44	683 804,56
		Razem	58 963 395,06	- 5 921 722,91	53 041 672,15

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:			24.465.880,11	- 8.213.048,96	16.252.831,15
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	293.547,80		293.547,80 ¹⁾
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	111.355,56		111.355,56 ²⁾
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9.060.976,75	- 1.999.048,96	7.061.927,79 ³⁾
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15.000.000,00	- 6.214.000,00	8.786.000,00
Rozchody ogółem:			10.463.199,24	2.322.800,76	12.786.000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5.786.000,00		5.786.000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	4.677.199,24	2.322.800,76	7.000.000,00 ⁴⁾

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

- dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 131.599,35 zł (rozdział 90002),
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 140.713,16 zł (rozdział 85154),
- dochodów z tytułu wpływu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych pobieranych na podstawie uchwały nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 21.235,29 zł (rozdział 60020).

²⁾ Na kwotę planu ujętą w § 906 w wysokości 111.355,56 zł, składają się niewykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w 2024 roku na realizację projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” (rozdział 85219).³⁾ Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 7.061.927,79 zł, składają się:

- niezaangażowane środki w roku 2024 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2023 – kwota 8.821.813,29 zł,
- umniejszenie o kwotę 1.759.885,50 zł, z tytułu przeznaczenia nierozdysponowanych dochodów na odangażowanie wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2023 na rachunku bieżącym budżetu.

⁴⁾ Na rachunkach lokat zabezpieczono kwotę wolnych środków stanowiących źródło finansowania zwiększonych wydatków w latach kolejnych, w celu zrównoważenia budżetów. Kwoty te mają charakter globalny i umożliwiają elastyczne gospodarowanie środkami w trakcie roku zgodnie z zasadami planowania finansowego i realizacji zadań przez jednostki organizacyjne gminy.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
630			<i>Turystyka</i>	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0,00		0,00	3 000,00		3 000,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew	0,00		0,00	12 000,00		12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego	0,00		0,00	30 000,00		30 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	7 863 500,00	-117 100,00	7 746 400,00	10 105,38	0,00	10 105,38
	80101		Szkoły podstawowe	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	400 000,00		400 000,00	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	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	2 575 000,00		2 575 000,00	0,00		0,00
	80104		Przedszkola	2 517 500,00	-58 100,00	2 459 400,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 811 500,00	-49 800,00	1 761 700,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 785 000,00	-48 000,00	1 737 000,00	0,00		0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	26 500,00	-1 800,00	24 700,00	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	706 000,00	-8 300,00	697 700,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	666 000,00	-5 500,00	660 500,00	0,00		0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	40 000,00	-2 800,00	37 200,00	0,00		0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 275 000,00	-49 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	-38 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 250 000,00	-38 000,00	2 212 000,00	0,00		0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	-11 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	25 000,00	-11 000,00	14 000,00	0,00		0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	96 000,00	-10 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeniesienie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
851	85153	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	-10 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	56 000,00	-10 000,00	46 000,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	10 105,38	0,00	10 105,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	10 105,38	0,00	10 105,38
			Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00		0,00	10 078,15		10 078,15
			Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (w ramach Funduszu Pomocy)	0,00		0,00	27,23		27,23
			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	447 900,00	0,00	447 900,00
			Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
85154	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia	0,00		0,00	64 000,00		64 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	383 900,00	0,00	383 900,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
852		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	383 900,00	0,00	383 900,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00		0,00	383 900,00		383 900,00
	85203		<i>Pomoc społeczna</i>	0,00	0,00	0,00	3 598 111,53	0,00	3 598 111,53
			Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	2 314 633,53	0,00	2 314 633,53
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	2 075 286,40	0,00	2 075 286,40
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00		0,00	1 820 666,40		1 820 666,40
			Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym	0,00		0,00	254 620,00		254 620,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	239 347,13	0,00	239 347,13
			Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00		0,00	239 347,13		239 347,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
	2367		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	256 666,67	0,00	256 666,67
			Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych	0,00		0,00	256 666,67		256 666,67

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	83 333,33	0,00	83 333,33
			Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych	0,00		0,00	83 333,33		83 333,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	943 478,00	0,00	943 478,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	943 478,00	0,00	943 478,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00		0,00	180 778,00		180 778,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00		0,00	762 700,00		762 700,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	256 000,00	-6 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 000,00	-6 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 000,00	-6 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 000,00	-6 000,00	250 000,00	0,00		0,00
855			<i>Rodzina</i>	0,00	0,00	0,00	454 400,00	-9 600,00	444 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	454 400,00	-9 600,00	444 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	454 400,00	-9 600,00	444 800,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00		0,00	454 400,00	-9 600,00	444 800,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	0,00	0,00	154 920,00	0,00	154 920,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych	0,00		0,00	50 000,00		50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	104 920,00	0,00	104 920,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	104 920,00	0,00	104 920,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	0,00		0,00	104 920,00		104 920,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	69 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	69 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	69 500,00
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kulturowych historii i tradycje lokalne	0,00		0,00	34 500,00		34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami	0,00		0,00	35 000,00		35 000,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0,00		0,00	265 000,00		265 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	611 000,00	0,00	611 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00		0,00	611 000,00		611 000,00
Razem				8 119 500,00	-123 100,00	7 996 400,00	5 655 936,91	-9 600,00	5 646 336,91

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok

I. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	80 050,69	1 707,63	81 758,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 050,69	1 707,63	81 758,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 050,69	1 707,63	81 758,32
Ogółem				80 050,69	1 707,63	81 758,32

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	80 050,69	1 707,63	81 758,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 050,69	1 707,63	81 758,32
		4300	Zakup usług pozostałych	80 050,69	1 707,63	81 758,32
Ogółem				80 050,69	1 707,63	81 758,32

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Dokonano urealnienia planu do wysokości przewidywanego wykonania z tytułu wpływów z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami.	11.100,00
60019	Urealniono dochody bieżące o kwotę 30.000,00 zł, z tytułu z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych za nieterminowe regulowanie opłaty parkingowej, w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania, przy czym wymaga zaznaczenia, że wpływy te mają zmienny charakter i są trudne do dokładnego oszacowania.	30.000,00
70005	W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano urealnienia do wysokości przewidywanego wykonania planu dochodów bieżących – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.	80.000,00
70007	Zwiększono plan dochodów bieżących na gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 26.300,00 zł, z tytułu wpływów z usług oraz pozostałych odsetek.	26.300,00
71035	Zwiększono dochody bieżące, z tytułu wykupu miejsc na cmentarzu, do wysokości przewidywanego wykonania, przy czym wpływy mają charakter nieregularny.	10.000,00
75014	Wpływy bieżące z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych za gospodarowanie odpadami zwiększono o kwotę 10.800,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania.	10.800,00
75615	Urealniono plan dochodów bieżących, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zgodnie z przewidywaną wysokością wykonania, w wyniku czynności sprawdzających prowadzonych przy wsparciu doradcy podatkowego, które ujawniły konieczność domiaru podatku za okres 5 lat zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.	150.000,00
75616	Plan dochodów bieżących w danym rozdziale został zwiększony o kwotę 401.500,00 zł, z tytułu wpływów z: – podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 350.000,00 zł, w wyniku czynności sprawdzających przy wsparciu doradcy podatkowego, które ujawniły konieczność domiaru podatku za okres 5 lat zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, – podatku rolnego od osób fizycznych – kwota 30.000,00 zł, w wyniku przekazania przez komornika skarbowego zaległych wpłat z tytułu wystawionych przez organ podatkowy tytułów wykonawczych, wpływy realizowane są nieregularnie, – podatku od spadków i darowizn – kwota 1.500,00 zł, wpływ realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy, trudne do przewidzenia, – odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych – kwota 20.000,00 zł, z tytułu naliczenia odsetek od zaległości w ramach czynności sprawdzających prowadzonych przez organ podatkowy, zgodnie z przewidywaną wysokością wykonania.	401.500,00
75618	Urealniono wpływy dochodów bieżących z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 16.500,00 zł, do poziomu osiągniętego wykonania.	16.500,00
75814	Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 3.000,00 zł, w związku z rozliczeniem podatku od towarów i usług, do poziomu przewidywanego wykonania.	3.000,00
80104	Na podstawowej działalności przedszkoli dokonano urealnienia planu dochodów bieżących, do wysokości przewidywanego wykonania, w tym: – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na dzieci spoza Miasta i Gminy Pleszew uczęszczające do publicznych placówek, – zmniejszenie o kwotę 4.600,00 zł, z tytułu dotacji celowej przekazanej przez gminy ościenne na finansowanie publicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż JST oraz niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew, – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne, spowodowane wysoką absencją dzieci.	- 600,00
80148	Dochody bieżące na działalności stołówek zwiększono o kwotę 3.350,00 zł, z wpływów z usług oraz o kwotę 785,00 zł z tytułu pozostałych odsetek, do wysokości wykonania.	4.135,00
80195	W rozdziale na pozostałej działalności oświatowej dokonano zmian w planie dochodów: – bieżących, w tym: • zwiększenie o kwotę 20.700,00 zł, w tym 19.750,00 zł z tytułu wynajmu sal oraz 950,00 zł z różnych dochodów (dochody z ZUS i US należne płatnikowi – z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy oraz prowizji za naliczanie i wypłatę zasiłków, związane z wyższą absencją), • zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł, z tytułu wpływów z usług, do wysokości przewidywanego wykonania,	- 13.690,40

	– majątkowych, z tytułu sprzedaży złomu – kwota 609,60 zł.	
85203	Na działalności ośrodków wsparcia dokonano urealnienia planu dochodów bieżących z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, w związku z faktycznie niższymi wpływami wynikającymi ze zmniejszonej liczby osób zobowiązanych do ponoszenia opłat.	- 6.000,00
85213	W ramach rozdziału zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczących wypłaconych świadczeń, do wysokości przewidywanego wykonania. Ponieważ nie można dokładnie przewidzieć terminów i wysokości zwrotów, plan opiera się na danych historycznych, który na koniec roku podlega korekcie do rzeczywistego wykonania.	- 500,00
85219	Na działalności ośrodków pomocy społecznej w planie dochodów bieżących dokonano: – zmniejszenia z tytułu najmu gruntu, do wysokości przewidywanego wykonania – kwota 200,00 zł, – zwiększenia z tytułu różnych dochodów (dochody z ZUS i US należne płatnikowi – z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy oraz prowizji za naliczanie i wypłatę zasiłków, związane z wyższą absencją) – kwota 150,00 zł.	- 50,00
85228	W rozdziale dokonano urealnienia planu dochodów bieżących z tytułu odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze, do wysokości przewidywanego wykonania. Zmniejszenie dochodów wynika ze wzrostu liczby osób po 90. roku życia, którym zgodnie z uchwałą przysługują bezpłatne usługi opiekuńcze (na koniec 2024 roku takich osób było 22, a na koniec 2025 roku – 30).	- 50.000,00
85295	Na pozostałej działalności pomocy społecznej dokonano zmian w planie dochodów bieżących, w tym: – zwiększenie w kwocie 31.000,00 zł, z tytułu wpływu nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne oraz otrzymaniem wyróżnienia w konkursie Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne w obszarze wspierania osób starszych, – zmniejszenie o kwotę 10.800,00 zł, z uwagi na niższe od pierwotnie planowanych wpływy z tytułu nienależnie pobranego dodatku osłonowego wraz z odsetkami, finansowanego z dotacji celowej na zadania bieżące. Ponieważ nie można dokładnie przewidzieć terminów i wysokości zwrotów, plan opiera się na danych historycznych, który na koniec roku podlega korekcie do rzeczywistego wykonania.	20.200,00
85501	Zmniejszenie planu dochodów bieżących wynika z dostosowania do wysokości wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące. Ponieważ nie można dokładnie przewidzieć terminów i wysokości zwrotów, plan opiera się na danych historycznych, który na koniec roku podlega korekcie do rzeczywistego wykonania.	- 39.000,00
85502	Dostosowano plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do wysokości wykonania, w zakresie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami. Ponieważ nie można dokładnie przewidzieć terminów i wysokości zwrotów, plan opiera się na danych historycznych, który na koniec roku podlega korekcie do rzeczywistego wykonania.	- 120.000,00
90002	Urealniono plan dochodów bieżących w zakresie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości przewidywanego wykonania, z uwagi na opóźnienia w regulowaniu należności przez podatników, skutkujące naliczaniem odsetek.	6.000,00
90019	Plan dochodów bieżących z tytułu środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski w ramach należnych gminie części opłat za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 7), urealniono o kwotę 1.707,63 zł, do wysokości osiągniętego wykonania.	1.707,63
Razem dochody:		541.402,23

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01008	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie melioracji wodnych, do wysokości przewidywanego wykonania. W ramach tych środków zabezpieczano wydatki na ewentualne sytuacje awaryjne wymagające natychmiastowej interwencji. Ponieważ przypadki awarii wystąpiły w ilości niższej niż zakładano, zaistniała potrzeba korekty planu.	- 16.009,50
01030	Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3.400,00 zł, z tytułu należnego odpisu 2% od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych, do poziomu przewidywanego wykonania.	- 3.400,00
01095	W przedmiotowym rozdziale dokonano na pozostałej działalności w zakresie rolnictwa i łowiectwa zmniejszenia planu wydatków bieżących, do wysokości przewidywanego wykonania.	- 4.372,00
40002	W zakresie dostarczania wody dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie limitu przedsięwzięć pn.: – „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)” o kwotę 20.000,00 zł,	- 40.000,00

	– „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)” o kwotę 20.000,00 zł, celem dostosowania limitów finansowych do wartości wynikających z podpisanych umów.	
60016	W ramach rozdziału zmniejszono limit wydatków bieżących w kwocie 3.557,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, poprzez zmniejszenie limitu przedsięwzięć pn.: – „Budowa drogi 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie (WPF)” w kwocie 1.094.969,21 zł, – „Budowa drogi łączącej ul. Nową z ul. Błotną w Pleszewie wraz z infrastrukturą” w kwocie 58.500,00 zł, ponadto dopisano brzmienie „(WPF)”, – „Budowa ulicy Grzybowej w Zielonej Łące wraz z infrastrukturą (WPF)” w kwocie 67.158,00 zł, – „Budowa dojeżdż i dojazdów do terenów inwestycyjnych budownictwa wielorodzinnego w Pleszewie” w kwocie 37,00 zł. Ponadto dopisano brzmienie „(WPF)”, – „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)” w kwocie 678.190,50 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 422.914,65 zł, – „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa chodnika i ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Targową a Sienkiewicza” w kwocie 7.232,50 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 5.064,13 zł, ponadto dopisano brzmienie „(WPF)”, – „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Szpitalnej – wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej (WPF)” w kwocie 6.310,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 4.418,84 zł.	- 1.915.954,21
60019	W ramach rozdziału dokonuje się przesunięcia na paragrafach bieżących, w związku z obowiązkową roczną korektą wysokości planowanego odpisu na ZFŚS do faktycznego wykonania.	0,00
70005	Na gospodarce gruntami i nieruchomościami dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących, do wysokości przewidywanego wykonania.	- 21.170,00
71004	W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących w kwocie 312.000,00 zł, w tym: – o kwotę 17.600,00 zł – w wyniku oszczędności na wynagrodzeniach członków Komisji Urbanistycznej, spowodowanych mniejszą liczbą posiedzeń niż zakładano oraz oszczędności na wydrukach wielkoformatowych, – o kwotę 294.400,00 zł – na przedsięwzięciu WPF pn. „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji”, w wyniku przeniesienia realizacji zadania na rok 2026.	- 312.000,00
75011	W rozdziale dokonuje się przesunięć na paragrafach bieżących, w związku z obowiązkową roczną korektą wysokości planowanego odpisu na ZFŚS do faktycznego wykonania.	0,00
75023	Na działalności urzędu dokonano zmian w planie wydatków: – bieżących: • przesunięć na paragrafach oraz zmniejszenia w kwocie 2.636.413,84 zł, do wysokości przewidywanego wykonania, w tym na przedsięwzięciu WPF pn. „Usługi pocztowe” (kwota 80.000,00 zł). Zmniejszenie wydatków bieżących w działalności urzędu wynika głównie z charakteru kosztów wynagrodzeń i pochodnych, które co roku ulegają naturalnej zmienności. Na etapie planowania nie jest możliwe precyzyjne ustalenie liczby etatów, potencjalnych zmian kadrowych ani zdarzeń losowych, takich jak długotrwałe zwolnienia, urlopy macierzyńskie, czy świadczenia rehabilitacyjne, mających wpływ na faktyczny poziom wydatków. Zaznaczyć należy, że świadczenia finansowane z innych źródeł (np. zasiłki) nie obciążają środków gminy. W konsekwencji rzeczywiste wykonanie jest niższe od pierwotnego wymogu zabezpieczania środków, co powoduje konieczność dostosowania planu do faktycznego wykonania, • zwiększenia w kwocie 3.712,90 zł, w związku z obowiązkową roczną korektą wysokości planowanego odpisu na ZFŚS do faktycznego wykonania, • zwiększenia w kwocie 100,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, – majątkowych – zmniejszono limit dla zadania pn. „Zakup samochodu służbowego” o kwotę 500,00 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.	- 2.633.100,94
75075	W rozdziale zmniejszono plan wydatków bieżących z uwagi na oszczędności w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego, wynikające z braku potrzeby zlecania usług tłumaczenia w pierwotnie zakładanym zakresie.	- 28.050,00

75085	W ramach wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków bieżących na koszty osobowe wraz z pochodnymi, w związku z koniecznością zatrudnienia osoby na roboty publiczne (kwota podlega refundacji z PUP w kolejnym roku) oraz przyznania dodatków specjalnych za dociążenie pracowników zakresem obowiązków wynikającym z powstałego wakatu.	36.640,10
75095	W wyniku analizy budżetu w przedmiotowym rozdziale dokonano na pozostałej działalności administracji publicznej zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 86.723,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania. Obniżenie wynika m.in. z niższych kosztów usługi doradztwa podatkowego, której wartość zgodnie z umową ryczałtowo-wynikową, zależy od realnego wykonania dochodów oraz niższych kosztów doradztwa, związanych z wdrażaniem strategii rozwoju Miasta i Gminy Pleszew. Ponadto dokonano zmiany w wydatkach majątkowych – zmniejszono limit dla zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew (WPF)” o kwotę 330.027,30 zł, z uwagi na dalszą kontynuację zadania w kolejnym roku.	- 416.750,30
75416	Na działalności straży miejskiej zmniejszono plan wydatków bieżących, dostosowując poziom środków do faktycznych potrzeb. Na etapie planowania nie jest możliwe precyzyjne określenie liczby etatów, potencjalnych zmian kadrowych ani zdarzeń losowych, takich jak długotrwałe zwolnienia, urlopy macierzyńskie czy świadczenia rehabilitacyjne, które wpływają na realne wykonanie wydatków. Należy podkreślić, że świadczenia finansowane z innych źródeł (np. zasiłki) nie obciążają budżetu gminy. W efekcie rzeczywiste wykonanie okazało się niższe od pierwotnego wymogu zabezpieczenia środków, co wpływa na potrzebę dostosowania planu.	- 129.926,17
75702	Dokonano aktualizacji planu wydatków bieżących na obsługę zadłużenia, dostosowując do przewidywanego wykonania w konsekwencji kolejnej obniżki stóp procentowych, co obniża stawkę WIBOR i koszty obsługi zadłużenia.	- 82.027,13
80101	W ramach podstawowej działalności oświatowej dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych, poprzez zmniejszenie limitu przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie (WPF)” o kwotę 50,00 zł.	- 50,00
80104	W planie wydatków bieżących dokonano zmniejszenia z tytułu dotacji podmiotowych dla przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną, w tym: – niepublicznych – kwota 49.800,00 zł (w tym kwota 1.800,00 zł w ramach środków z gmin ościennych), – publicznych – kwota 8.300,00 zł (w tym kwota 2.800,00 zł w ramach środków z gmin ościennych). Ponadto w ramach wydatków majątkowych utworzono nowe zadanie pn. „Modernizacja dachu na budynku Publicznego Przedszkola nr 1 „Bajka” w Pleszewie” z limitem w kwocie 30.750,00 zł.	- 27.350,00
80149	Na działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach dokonano zmniejszenia w wydatkach bieżących, z tytułu dotacji podmiotowej dla przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną, w tym: – niepublicznych – kwota 38.000,00 zł, – publicznych – kwota 11.000,00 zł.	- 49.000,00
80150	W ramach działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach dokonano w wydatkach bieżących zmniejszenia limitu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną.	- 10.000,00
80195	Na pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących, celem dostosowania planu do szacowanego wykonania, w tym środków własnych zabezpieczonych w ramach Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. <i>o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> .	- 84.973,00
85154	Zwiększono środki w zakresie wydatków bieżących w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 16.500,00 zł, z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.	16.500,00
85202	Na działalności domów pomocy społecznej dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących, do wysokości przewidywanego wykonania. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na działalności domów pomocy społecznej o kwotę 40.000,00 zł, wynika z mniejszego niż pierwotnie przewidywano wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej. W roku 2025 liczba podopiecznych zmniejszyła się w wyniku zgonów oraz ze względu na osoby oczekujące na przyjęcie, w tym jedną osobę, której	- 40.000,00

	umieszczenie nastąpi po zwolnieniu miejsca.	
85213	Dokonano urealnienia planu wydatków bieżących, z tytułu zwrotu środków do WUW w Poznaniu z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały odprowadzone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach organizowanych przez Centrum Integracji Społecznej, do wysokości przewidywanego wykonania. Ponieważ nie można dokładnie przewidzieć terminów i wysokości zwrotów, plan opiera się na danych historycznych, który na koniec roku podlega korekcie do rzeczywistego wykonania.	- 500,00
85295	Na pozostałej działalności pomocy społecznej dokonano następujących zmian: – zwiększenie w kwocie 31.000,15 zł, w związku z zajęciem I miejsca w konkursie Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne oraz otrzymaniem wyróżnienia w konkursie Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne w obszarze wspierania osób starszych, – zmniejszenie w kwocie 10.800,00 zł, z tytułu zwrotów do WUW świadczeń wraz z odsetkami, do wysokości przewidywanego wykonania. Ponieważ nie można dokładnie przewidzieć terminów i wysokości zwrotów, plan opiera się na danych historycznych, który na koniec roku podlega korekcie do rzeczywistego wykonania.	20.200,15
85404	W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną, w tym organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, do wysokości przewidywanego wykonania.	- 6.000,00
85501	Urealniono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do WUW nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące o kwotę 39.000,00 zł. Ponieważ nie można dokładnie przewidzieć terminów i wysokości zwrotów, plan opiera się na danych historycznych, który na koniec roku podlega korekcie do rzeczywistego wykonania.	- 39.000,00
85502	Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do WUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące. Ponieważ nie można dokładnie przewidzieć terminów i wysokości zwrotów, plan opiera się na danych historycznych, który na koniec roku podlega korekcie do rzeczywistego wykonania.	- 120.000,00
85516	W ramach rozdziału dokonano zmniejszenia planu o kwotę 9.600,00 zł w zakresie dotacji celowej udzielanej przez Miasto i Gminę Pleszew za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, do wysokości przewidywanego wykonania.	- 9.600,00
90001	W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących, do wysokości przewidywanego wykonania. W ramach tych środków zabezpieczano wydatki na ewentualne sytuacje awaryjne kanalizacji deszczowej wymagające natychmiastowej interwencji, ponieważ przypadki awarii wystąpiły w ilości niższej niż zakładano, zaistniała potrzeba korekty planu.	- 80.000,00
90002	W ramach gospodarki odpadami dokonano przesunięć środków w ramach paragrafów rozdziału, dostosowując plan do bieżących potrzeb, w związku z obowiązkową roczną korektą wysokości planowanego odpisu na ZFŚS do faktycznego wykonania.	0,00
90003	W wyniku oszczędności powstałych na zakupie energii oraz usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków bieżących, do wysokości przewidywanego wykonania, z uwagi na niższe niż zakładano wystąpienie potrzeb eksploatacyjnych.	- 27.669,93
90015	W ramach rozdziału dokonano zmian w wydatkach: – bieżących – zmniejszenie w planie w kwocie 212.944,50 zł, dostosowując go do szacowanego wykonania, z uwagi na niższe niż zakładano wystąpienie potrzeb eksploatacyjnych, – majątkowych – zmniejszono limit o kwotę 14.000,00 zł, z uwagi na przeniesienie realizacji na rok 2026, zadania pn. „Budowa oświetlenia na ulicy Koralowej w Pleszewie (WPF)”.	- 226.944,50
90026	Na pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami dokonano przesunięcia środków w zakresie zakupu usług pozostałych – zwiększono wydatki o kwotę 1.707,63 zł ze środków z opłat i kar na ochronę środowiska (załącznik nr 7), przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę środków własnych. Z systemu BeSTi@ nie można wygenerować tej zmiany w załączniku nr 2, ponieważ dotyczy ona tej samej jednostki i tego samego paragrafu, a ostateczna kwota przesunięcia wynosi „0,00 zł”.	0,00
90095	W rozdziale dokonano urealnienia planu wydatków bieżących – zmniejszenie o kwotę 526,00 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po wykonaniu zadania polegającego na ułożeniu kostki brukowej na boisku sportowym w Kuczkowie. Ponadto zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.615.614,56 zł (w tym dofinansowanie UE w kwocie 1.821.136,84 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	- 3.616.140,56

	europeskie dla zielonej Wielkopolski, dziaanie 2.6 Zwikszenie odpornooci na zmiany klimatu i kleski zywiolowe w ramach ZIT, w ramach projektu „Zielony Pleszew” – srodki przesuniete na rok 2026.	
92109	W zakresie dzialalnosci domow i osrodkow kultury zmniejszono plan wydatkow biezacych, dostosowujac go do przewidywanego wykonania. W ramach tych srodkow zabezpieczano wydatki na ewentualne sytuacje awaryjne wymagajace natychmiastowej interwencji, poniewaz przypadki awarii wystapily w ilosci nizszej niz zakladano, zaistniala potrzeba korekty planu.	- 58.857,60
92195	Na pozostalej dzialalnosci w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zmniejsza sie limit wydatkow w nastepujacej wysokosci: – wydatki biezace – kwota 20.220,06 zł (w tym dofinansowanie UE w kwocie 14.154,04 zł oraz z budzetu panstwa w kwocie 2.022,00 zł), – wydatki majatkowe – kwota 23.688,40 zł (w tym dofinansowanie UE w kwocie 6.883,77 zł oraz z budzetu panstwa w kwocie 983,39 zł), z uwagi na przeniesienie czesci realizacji na rok 2026 zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z czescia uzytkowa oraz rozbudowa o czesc mieszkalna na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)” realizowanego w ramach projektu pn. „Muzeum Sztuki Wspolczesnej ‘Kamienica’”, dofinansowanego ze srodkow FEWP.	- 43.908,46
92601	W zakresie obiektow sportowych dokonano zmniejszenia w planie wydatkow majatkowych dla przedsiwziecia pn. „Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie (WPF)” o kwote 16.195,44 zł, z uwagi na zakonczenie realizacji zadania.	- 16.195,44
92605	W przedmiotowym rozdziale dokonano w wydatkach biezacych zmniejszenia srodkow finansowych, dostosowujac plan do biezacych potrzeb, w wyniku nizszej niz zakladano kwoty realizacji nagrod dla sportowcow osiagajacych wysokie wyniki w zawodach sportowych.	- 8.838,00
Razem wydatki:		- 9.994.447,49

Z-ca Burmistrza
mgr inż. Andrzej Jędruszek

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Agnieszka Baurycza