

Projekt

z dnia 5 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR _____
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2026

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 ze zmianami), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/185/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2026, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 19/IX/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2026,
- Zarządzeniem Nr 24/IX/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2026,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **219.196.608,76 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **195.583.464,21 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **23.613.144,55 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **19.091.916,50 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 **1.286.185,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **10.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,
- 4) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **18.033,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1d do uchwały,
- 5) 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 **13.977.459,30 zł**”;

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

Ponadto wprowadza się do uchwały załącznik nr 1d pn. „Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2026 rok”, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1d do niniejszej uchwały.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **246.406.117,86 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **182.481.996,12 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **63.924.121,74 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 **19.091.916,50 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 **1.286.185,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,

3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **10.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,

4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości **18.033,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2d do uchwały,

5) 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 **23.114.883,16 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

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

Ponadto wprowadza się załącznik nr 2d pn. „Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2026 rok”, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2d do niniejszej uchwały.

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **27.209.509,10 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 **2.892.864,02 zł**, wynikających z rozliczenia z tytułu:

a) udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat – kwota **2.600.000,00 zł**, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.:

„Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie, gm. Pleszew” – kwota **800.000,00 zł**,

„Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie” – kwota **1.800.000,00 zł**,

b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **292.864,02 zł**, otrzymanych w ramach projektów pn.:

„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – kwota **159.956,71 zł**,

„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – kwota **111.767,94 zł**,

„Grywalizacja jako sposób wzmacniania wartości europejskich” – kwota **21.139,37 zł**,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **6.702.844,36 zł**,

3) kredytów i pożyczek – kwota **16.680.000,00 zł**,

4) przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych – kwota **933.800,72 zł**.”;

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **33.529.509,10 zł** i rozchody budżetu w kwocie **6.320.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości **1.836.128,13 zł**;

2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości **2.889.684,00 zł**, z tego na:

a) odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – **2.359.684,00 zł**,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **595.000,00 zł**;

3) rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **1.500.000,00 zł**.”;

6) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”.

Załącznik nr 5 i 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik
Wydziału Finansowego
Katarzyna Brzusiak-Marecka

adm. Tomasz Mielkowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 102 997,25	-105 582,00	8 997 415,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 088 309,92	-105 582,00	2 982 727,92
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 425 164,00	-105 582,00	2 319 582,00
750			Administracja publiczna	1 339 520,75	-3 748,00	1 335 772,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	719 720,75	-3 748,00	715 972,75
801		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719 653,00	-3 748,00	715 905,00
			Oświata i wychowanie	4 806 061,45	392 398,62	5 198 460,07
	80195		Pozostała działalność	1 159 907,45	392 398,62	1 552 306,07
852		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	895 520,78	347 662,63	1 243 183,41
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 861,67	44 735,99	177 597,66
			Pomoc społeczna	5 355 094,29	763,28	5 355 857,57
	85202		Domy pomocy społecznej	117 080,00	0,00	117 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00	-117 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	117 000,00	117 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 969,00	763,28	378 732,28
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	763,28	763,28
Razem:				218 912 776,86	283 831,90	219 196 608,76

Załącznik Nr 1a
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	719 653,00	-3 748,00	715 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	719 653,00	-3 748,00	715 905,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719 653,00	-3 748,00	715 905,00

Razem:				19 095 664,50	-3 748,00	19 091 916,50
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Plan dochodów Funduszu Pomocy na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość
758			Różne rozliczenia	33,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33,01
			<i>Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL</i>	33,01
855			Rodzina	18 000,00
	85595		Pozostała działalność	18 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00
			<i>Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych</i>	18 000,00
Razem				18 033,01

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 046 000,00	40 000,00	11 086 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6020	Wydatki na wnieśnienie wkładów do spółdzielni	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	22 879 326,12	-105 582,00	22 773 744,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 463 763,38	-105 582,00	7 358 181,38
		4300	Zakup usług pozostałych	7 024 970,38	-105 582,00	6 919 388,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	933 000,00	-227 000,00	706 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	-227 000,00	573 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	10 933 791,79	225 000,00	11 158 791,79
		4300	Zakup usług pozostałych	685 418,91	225 000,00	910 418,91
	60095		Pozostała działalność	777 970,95	2 000,00	779 970,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	2 000,00	319 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 361 167,64	229 400,00	6 590 567,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 867,64	229 400,00	848 267,64
		4260	Zakup energii	52 017,64	50 000,00	102 017,64
710		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	208 000,00	218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 850,00	30 000,00	77 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-58 600,00	41 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 742 300,00	0,00	5 742 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	495 673,70	-15 000,00	480 673,70
		4300	Zakup usług pozostałych	527 300,00	15 000,00	542 300,00
			Działalność usługowa	1 059 900,00	-300 000,00	759 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 034 500,00	-300 000,00	734 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 400,00	-300 000,00	714 400,00
			Administracja publiczna	25 490 049,73	-3 148,00	25 486 901,73
750	75011		Urzędy wojewódzkie	869 581,82	-3 748,00	865 833,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 530,55	-3 748,00	74 782,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 090 877,91	600,00	14 091 477,91

752		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 900,00	600,00	23 500,00
			Obrona narodowa	45 000,00	2 000,00	47 000,00
801	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
			Oświata i wychowanie	73 348 257,74	748 828,99	74 097 086,73
	80101		Szkoły podstawowe	37 013 114,80	300 000,00	37 313 114,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	600 000,00
	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	3 447 666,00	0,00	3 447 666,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 405 000,00	-70 000,00	2 335 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	70 000,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 603 132,94	448 828,99	3 051 961,93
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 376,51	19 376,51
852		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 648,50	-1 060,79	129 587,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 516,50	3 996,04	18 512,54
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 330,83	3 330,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 118,40	-180,31	21 938,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457,60	676,42	3 134,02
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 201,15	29,38	3 230,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,68	105,83	461,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	932,75	932,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	133,25	133,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 152,02	6 152,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 878,86	152 878,86
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	8 459,42	8 459,42
		4307	Zakup usług pozostałych	739 552,73	341 789,58	1 081 342,31
		4309	Zakup usług pozostałych	415 766,13	-89 188,41	326 577,72
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,61	54,61
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Pomoc społeczna	14 274 242,78	86 353,73	14 360 596,51

855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 956 116,00	86 353,73	4 042 469,73
		3110	Świadczenia społeczne	131 066,00	-20 000,00	111 066,00
		4307	Zakup usług pozostałych	131 833,33	78 052,97	209 886,30
		4309	Zakup usług pozostałych	55 666,67	28 300,76	83 967,43
855			Rodzina	18 888 819,00	20 000,00	18 908 819,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 215 000,00	20 000,00	1 235 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 215 000,00	20 000,00	1 235 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 835 611,91	50 000,00	29 885 611,91
900	90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00	50 000,00	260 000,00
		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	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 799 326,95	571 273,00	15 370 599,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 816 503,21	410 000,00	5 226 503,21
921		4270	Zakup usług remontowych	33 686,00	22 000,00	55 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 527,81	8 000,00	80 527,81
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	380 000,00	380 000,00
	92116		Biblioteki	2 226 290,00	8 873,00	2 235 163,00
92118		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 226 290,00	8 873,00	2 235 163,00
			Muzea	747 544,00	152 400,00	899 944,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 544,00	12 400,00	759 944,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00
Razem:				245 066 992,14	1 339 125,72	246 406 117,86

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 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	719 653,00	-3 748,00	715 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	719 653,00	-3 748,00	715 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 530,55	-3 748,00	45 782,55

Razem:				19 095 664,50	-3 748,00	19 091 916,50
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2026 roku

Plan wydatków Funduszu Pomocy na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Plan
750			Administracja publiczna	33,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	33,01
			Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	33,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,01
855			Rodzina	18 000,00
	85595		Pozostała działalność	18 000,00
			Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	18 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 460,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00
Razem				18 033,01

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 046 000,00	40 000,00	11 086 000,00
			Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	40 000,00	40 000,00
600	60014		Wniesienie wkładu do Spółdzielni Energetycznej	0,00	40 000,00	40 000,00
			Transport i łączność	13 374 372,88	- 225 000,00	13 149 372,88
			Drogi publiczne powiatowe	933 000,00	- 227 000,00	706 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	- 227 000,00	573 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	800 000,00	- 227 000,00	573 000,00
			Pozostała działalność	647 000,00	2 000,00	649 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	2 000,00	319 000,00
			Wykonanie witalcza promocyjnego (WPF)	0,00	2 000,00	2 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 235 200,00	- 58 600,00	3 176 600,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	- 58 600,00	41 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 58 600,00	41 400,00
			Zakup nieruchomości	100 000,00	- 58 600,00	41 400,00
752	75281		Obrona narodowa	45 000,00	2 000,00	47 000,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
801	80101		Przebudowa z rozbudową budynku usługowego na dz. 804/10 w Pleszewie na budynek magazynu ochrony ludności (WPF)	45 000,00	2 000,00	47 000,00
			Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00	600 000,00
			Szkoły podstawowe	300 000,00	300 000,00	600 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	600 000,00
			Modernizacja i doposażenie zaplecza szpitalowego w ZSP w Kowalewie	0,00	300 000,00	300 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 280 933,44	520 000,00	7 800 933,44
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 896,00	380 000,00	1 302 896,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	380 000,00	380 000,00
		Dotacja celowa na sfinansowanie foteli oraz podłogi w Kinie Hel	0,00	380 000,00	380 000,00
	92118	Muzea	0,00	140 000,00	140 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00
		Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji funkcjonalno-użytkowej ekspozycji muzealnej	0,00	140 000,00	140 000,00
Razem			63 345 721,74	578 400,00	63 924 121,74

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2026

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			32.474.215,28	1.055.293,82	33.529.509,10
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	2.600.000,00		2.600.000,00 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	171.370,92	121.493,10	292.864,02 ²⁾
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6.702.844,36		6.702.844,36 ³⁾
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	23.000.000,00		23.000.000,00
5	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	0,00	933.800,72	933.800,72 ⁴⁾
Rozchody ogółem:			6.320.000,00	0,00	6.320.000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6.320.000,00		6.320.000,00

¹⁾ Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 2.600.000,00 zł, składają się środki niewykorzystane w roku 2025 z tytułu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięć pn.:

- „Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie, gm. Pleszew” – kwota 800.000,00 zł,
- „Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie” – kwota 1.800.000,00 zł.

²⁾ Na kwotę planu ujętą w § 906 w wysokości 292.864,02 zł, składają się niewykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w 2025 roku na realizację projektów pn.:

- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – kwota 159.956,71 zł,
- „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – kwota 111.767,94 zł,
- „Grywalizacja jako sposób wzmacniania wartości europejskich” – kwota 21.139,37 zł.

³⁾ Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 6.702.844,36 zł, składają się niezaangażowane środki w roku 2025 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2024.

⁴⁾ Na kwotę planu ujętą w § 954 w wysokości 933.800,72 zł, składa się część środków zgromadzonych na lokacie w paragrafie 994 utworzonej w 2025 roku, niewchodząca w zakres środków o charakterze celowym, w wysokości niezbędnej do pokrycia wprowadzanych zmian.

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

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§	Treść / Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
600	60004		<i>Transport i łączność</i>	0,00	0,00	0,00	1 238 793,00	-227 000,00	1 011 793,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	438 793,00	0,00	438 793,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	238 793,00	0,00	238 793,00
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewożeniu osób autobusami na linii komunikacyjnej P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew	0,00		0,00	238 793,00		238 793,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
801	60014		Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski na obszarze Miasta i Gminy Pleszew	0,00		0,00	200 000,00		200 000,00
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	800 000,00	-227 000,00	573 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	800 000,00	-227 000,00	573 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	0,00		0,00	800 000,00		800 000,00
			<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
900	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych	0,00		0,00	13 000,00		13 000,00
			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00
921	92109		Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem	0,00		0,00	2 750,00		2 750,00
			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	6 334 834,00	21 273,00	6 356 107,00	20 000,00	520 000,00	540 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 361 000,00	0,00	3 361 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 361 000,00	0,00	3 361 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dom Kultury w Pleszewie	3 361 000,00		3 361 000,00	0,00		0,00
92116	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
			Dotacja celowa na sfinansowanie foreli oraz podłogi w Kinie Hel	0,00		0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
			<i>Biblioteki</i>	2 226 290,00	8 873,00	2 235 163,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 226 290,00	8 873,00	2 235 163,00	0,00	0,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	2 126 290,00	8 873,00	2 135 163,00	0,00		0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem)	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
	92118		Muzea						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 544,00	12 400,00	759 944,00	0,00	140 000,00	140 000,00
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	747 544,00	12 400,00	759 944,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	747 544,00	12 400,00	759 944,00	0,00		0,00
			Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji funkcjonalno-użytkowej ekspozycji muzealnej	0,00		0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie kosztów utworzenia Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	0,00		0,00	20 000,00		20 000,00
Razem			6 334 834,00	21 273,00	6 356 107,00	1 274 543,00	293 000,00	1 567 543,00	

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2026

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
010	01008		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
			Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
630			Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew	0,00		0,00	35 000,00		35 000,00
			<i>Turystyka</i>	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
754	75412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
			Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0,00		0,00	45 000,00		45 000,00
			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
			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 sportowych 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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	8 228 000,00	0,00	8 228 000,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	3 135 000,00	0,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	505 000,00		505 000,00	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	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	2 630 000,00		2 630 000,00	0,00		0,00
			Przedszkola	2 555 000,00	0,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 825 000,00		1 825 000,00	0,00		0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
80149		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	660 000,00		660 000,00	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		40 000,00	0,00		0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 435 000,00	0,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 405 000,00	-70 000,00	2 335 000,00	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
851	85153		Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 405 000,00	-70 000,00	2 335 000,00	0,00		0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	30 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00		0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	83 000,00		83 000,00	0,00		0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
			<i>Ochrona zdrowia</i>	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	364 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia	0,00		0,00	64 000,00		64 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		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	300 000,00	0,00	300 000,00
852			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	300 000,00		300 000,00
			<i>Pomoc społeczna</i>	0,00	0,00	0,00	3 112 627,00	0,00	3 112 627,00
85203			<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	0,00	0,00	2 111 978,00	0,00	2 111 978,00
		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	2 111 978,00	0,00	2 111 978,00
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00		0,00	1 834 726,00		1 834 726,00
			Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym	0,00		0,00	277 252,00		277 252,00
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	109 666,66	0,00	109 666,66
			Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych	0,00		0,00	109 666,66		109 666,66
		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	40 333,34	0,00	40 333,34
			Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych	0,00		0,00	40 333,34		40 333,34

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
85228		2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	850 649,00	0,00	850 649,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	850 649,00	0,00	850 649,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00		0,00	150 649,00		150 649,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00		0,00	700 000,00		700 000,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
85404		2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	248 000,00		248 000,00	0,00		0,00
			<i>Rodzina</i>	0,00	0,00	0,00	508 800,00	0,00	508 800,00
855			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	508 800,00	0,00	508 800,00
85516		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	508 800,00	0,00	508 800,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00		0,00	508 800,00		508 800,00
			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	0,00	0,00	80 000,00	50 000,00	130 000,00
			Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
900			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	50 000,00	100 000,00
90013		2360	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	100 000,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
90095				0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
921		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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	0,00		0,00	30 000,00		30 000,00
	92105		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00	0,00	0,00	399 500,00	0,00	399 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	74 500,00
926		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	74 500,00	0,00	74 500,00
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne	0,00		0,00	34 500,00		34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami	0,00		0,00	40 000,00		40 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
			Działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	0,00		0,00	25 000,00		25 000,00
			Dofinansowanie remontów elewacji frontowych w strefie śródmiejskiej	0,00		0,00	300 000,00		300 000,00
			<i>Kultura fizyczna</i>	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	955 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	955 000,00
		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	305 000,00	0,00	305 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0,00		0,00	305 000,00		305 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji celowej	Zmiana	Plan dotacji celowej po zmianie
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00		0,00	650 000,00		650 000,00
			Razem	8 476 000,00	0,00	8 476 000,00	5 541 927,00	50 000,00	5 591 927,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia

W planie dochodów MiG Pleszew na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60004	Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 105.582,00 zł w związku z podpisaniem aneksu nr 3 z dnia 31 grudnia 2025 r. do umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmniejszenie wynika z ograniczenia liczby wozokilometrów, spowodowanego zmianą przebiegu linii komunikacyjnych. Zadanie dotyczy organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii nr PL, realizowanego na podstawie umowy nr 11.52/2025 z dnia 12 marca 2025 r.	- 105.582,00
75011	Dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 3.748,00 zł w wyniku przyjęcia przez Sejm RP w dniu 9 stycznia 2026 roku ustawy budżetowej na rok 2026, w której zaplanowano niższą kwotę dotacji celowej na 2026 rok na zadania związane z kwestiami obywatelskimi, w porównaniu do wcześniejszych założeń – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2026.2 z dnia 29 stycznia 2026 r.	- 3.748,00
80195	W rozdziale zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 392.398,62 zł (w tym środki UE w kwocie 347.662,63 zł oraz środki budżetu państwa w kwocie 44.735,99 zł), w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), działanie 6.8 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji i kształcenia w Mieście i Gminie Pleszew”, na podstawie wniosku o dofinansowanie o numerze FEWP.06.08-IZ.00-0015/24.	392.398,62
85202	W ramach działalności pomocy społecznej dokonano przesunięcia planu dochodów bieżących, celem dostosowania podziałki klasyfikacji budżetowej.	0,00
85228	W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dokonano wprowadzenia planu dochodów bieżących z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych środków otrzymanych z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach otrzymanej dotacji celowej.	763,28
Razem dochody:		283.831,90

W planie wydatków MiG Pleszew na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
40095	Na pozostałej działalności w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Wniesienie wkładu do Spółdzielni Energetycznej”, z przeznaczeniem na wniesienie wkładu początkowego powołanej w październiku 2025 roku Spółdzielni Energetycznej przez MiG Pleszew, PK Spółkę z o.o. oraz Sport Pleszew Spółkę z o.o. – przesunięcie z rozdziału 71004.	40.000,00
60004	W przedmiotowym rozdziale zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 105.582,00 zł, przeznaczonych na dokonanie zwrotu przewoźnikowi utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty, w ramach umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (aneks nr 3 z dnia 31 grudnia 2025 r.).	- 105.582,00
60014	W rozdziale w wydatkach majątkowych zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 227.000,00 zł przeznaczonej na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie (załącznik nr 5), z uwagi na brak zaangażowania środków na obecnym etapie realizacji. Jednocześnie środki te przenosi się do rozdziałów 60016 oraz 60095. Środki zostaną przywrócone do budżetu po rozliczeniu roku 2025 oraz po ustaleniu wysokości wolnych środków.	- 227.000,00
60016	W zakresie dróg publicznych gminnych zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału w kwocie 225.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na przedsięwzięcie pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2025/2026 (WPF)”, w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz zwiększoną liczbą interwencji w zakresie zimowego utrzymania dróg – przeniesienie z rozdziału 60014.	225.000,00
60095	Na pozostałej działalności w zakresie transportu i łączności wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Wykonanie witacza promocyjnego (WPF)” z limitem w kwocie 2.000,00 zł – przeniesienie z rozdziału 60014.	2.000,00
70005	Dokonano zmian w planie wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym: – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 288.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont	229.400,00

	dachu wieży ciśnień, uporządkowanie terenu dworca kolei wąskotorowej w Kowalewie oraz zabezpieczenie środków na zakup gazu (przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł) – przesunięcie z rozdziału 71004, – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 58.600,00 zł na zadaniu pn. „Zakup nieruchomości”.	
70007	W zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w planie wydatków bieżących dokonano przesunięcia w kwocie 15.000,00 zł z usług remontowych na przedsięwzięcie pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2025/2026 (WPF)”, w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz zwiększoną liczbą interwencji w zakresie zimowego utrzymania dróg.	0,00
71004	W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 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”, z uwagi na brak zaangażowania środków na obecnym etapie realizacji. Środki zostaną przywrócone do budżetu po rozliczeniu roku 2025 oraz po ustaleniu wysokości wolnych środków.	- 300.000,00
75011	W przedmiotowym rozdziale dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 3.748,00 zł, w wyniku przyjęcia przez Sejm RP w dniu 9 stycznia 2026 roku ustawy budżetowej na 2026 rok, która przewiduje niższą kwotę dotacji celowej na 2026 rok, przeznaczoną na zadania dotyczące spraw obywatelskich, niż pierwotnie zakładano – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2026.2 z dnia 29 stycznia 2026 r.	- 3.748,00
75023	Na działalności urzędu dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie WPF pn. „Najem lokalu użytkowego przy ul. Plac Powstańców Wlkp. nr 2 w Pleszewie” – przesunięcie z rozdziału 71004.	600,00
75281	W obszarze zadań o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa z rozbudową budynku usługowego na dz. 804/10 w Pleszewie na budynek magazynu ochrony ludności (WPF)”.	2.000,00
75818	W rozdziale dokonano przesunięcia w kwocie 65.000,00 zł z rezerwy ogólnej na rezerwę celową na wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego, w celu dostosowania struktury rezerw do obowiązujących przepisów oraz zaleceń wynikających z Uchwały Nr 3.126.2026 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2026 r.	0,00
80101	W ramach podstawowej działalności oświatowej dokonano zmian w planie wydatków majątkowych – wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie zaplecza szatniowego w ZSP w Kowalewie” z limitem w kwocie 300.000,00 zł.	300.000,00
80149	Na działalności w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach dokonano przesunięcia w wydatkach bieżących, z tytułu dotacji podmiotowej dla przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną, w tym: – niepublicznych – zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł, – publicznych – zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	0,00
80195	Na pozostałej działalności oświatowej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: – 416.264,62 zł (w tym dofinansowanie UE w kwocie 347.662,63 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 44.735,99 zł), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji i kształcenia w Mieście i Gminie Pleszew”, na podstawie wniosku o dofinansowanie o numerze FEWP.06.08-IZ.00-0015/24, – 31.564,37 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. “Grywalizacja jako sposób wzmacniania wartości europejskich” (Projekt 2025-1-IT02-KA210-SCH-000354450), w ramach umowy programu Erasmus+, – 1.000,00 zł, na różnice kursowe, w związku z realizacją projektu w walucie euro.	448.828,99
85219	Na działalności ośrodków pomocy społecznej dokonano zmian w planie wydatków bieżących, w tym: – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł, przesuując środki do rozdziału 85510, zgodnie z zapotrzebowaniem, – zwiększenie o kwotę 106.353,73 zł, w ramach środków umowy zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) – środki otrzymane w 2024 roku, niewykorzystane w latach 2024-2025.	86.353,73
85510	Zwiększono wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, z tytułu zapłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – Zarządzenie nr 2/2026 Starosty	20.000,00

	Pleszewskiego z dnia 19 stycznia 2026 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2026 roku na terenie Powiatu Pleszewskiego.	
90002	W ramach gospodarki odpadami komunalnymi dokonano przesunięcia środków w zakresie zakupu usług pozostałych – zwiększono wydatki o kwotę 48.882,05 zł na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK)”, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę środków na zadania pozostałe. 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 zmiany wynosi „0,00 zł”.	0,00
90013	W ramach działalności schronisk dla zwierząt dokonano zwiększenia w wydatkach bieżących, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew, celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych (załącznik nr 6).	50.000,00
92109	W przedmiotowym rozdziale dokonano zmian w wydatkach: – bieżących – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont dachu oraz zakup i montaż wkładu kominowego świetlicy w Sowinie – przesunięcie z rozdziału 71004, – majątkowych poprzez wprowadzenie planu dotacji celowej dla Domu Kultury w Pleszewie w kwocie 380.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie foteli oraz podłogi w Kinie Hel (załącznik nr 5).	410.000,00
92116	Zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (załącznik nr 5) w kwocie 8.873,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki, w związku ze złożonym wnioskiem dyrektora.	8.873,00
92118	Dokonano zwiększenia planu dotacji (załącznik nr 5): – podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie w kwocie 12.400,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki, w związku ze złożonym wnioskiem dyrektora, – celowej dla Domu Kultury w Pleszewie w kwocie 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji funkcjonalno-użytkowej ekspozycji muzealnej.	152.400,00
Razem wydatki:		1.339.125,72

Źródłem finansowania deficytu w łącznej kwocie 1.055.293,82 zł są:

- 933.800,72 zł – środki stanowiące część lokaty utworzonej w 2025 roku,
- 100.353,73 zł – środki pochodzące z niewykorzystanej nadwyżki środków otrzymanych w 2024 roku na projekt pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”, przeznaczonych na realizację w latach 2024–2025,
- 21.139,37 zł – środki pochodzące z niewykorzystanej nadwyżki środków otrzymanych w 2025 roku na projekt pn. „Grywalizacja jako sposób wzmacniania wartości europejskich”, przeznaczonych na realizację w roku 2025.

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

Kierownik
Wydziału Finansowego
Katarzyna Mutusiak-Marecka