

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 2019 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska, uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/VIII/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/VIII/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **130.552.549,62 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **122.232.943,70 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **8.319.605,92 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 **31.926.268 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **430.401 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.
- 3) 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 **5.481.712,62 zł**”.

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **143.183.315,62 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **108.594.476,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **34.588.839,62 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 **31.926.268 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 **430.401 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały,
 - 3) 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 j. s. t. w wysokości **9.713.770,35 zł**
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

Załącznik nr 2 i 3 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **12.630.766 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz kredytów i pożyczek”.

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **18.045.766 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5.415.000 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:

„ W budżecie tworzy się rezerwy:

1.ogólną w wysokości **555.978 zł**,

2.celowe w wysokości **1.955.055 zł**, z tego:

- a) na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – kwota **850.110 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **400.000 zł**,
 - c) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **204.945 zł**,
 - d) na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych, w tym zakup komputerów kwota – **200.000 zł**,
 - e) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 kwota – **300.000 zł**.
3. celową w wysokości **650.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne”

5) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„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 o podjęcia.

Wiceburmistrz
Miasta i Gminy Pleszew
[Signature]
Wojciech Chupa


Wiceburmistrz
Miasta i Gminy Pleszew
[Signature]
mgr inż. Andrzej Chupa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia..... 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 360 401 | 50 000 | 3 410 401 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 000 000 | 50 000 | 3 050 000 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 400 687 | 530 684 | 931 371 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 67 947 | 530 684 | 598 631 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0 | 393 961,40 | 393 961,40 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0 | 69 522,60 | 69 522,60 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0 | 57 120 | 57 120 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0 | 10 080 | 10 080 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 623 008,22 | 2 500 | 2 625 508,22 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 111 432 | 2 500 | 113 932 |
| | | 2004 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 713 021 | 950 | 2 713 971 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0 | 950 | 950 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 950 | 950 |
| Razem: | | | | 129 968 415,62 | 584 134 | 130 552 549,62 |

KARBNIK
Gasta i Gminy


Z-ca Burmistrza

mgr inż. Andrzej Jegdruszek

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|---------------------|----------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 961 017 | 346 000 | 12 307 017 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 729 915 | 134 000 | 863 915 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000 | 134 000 | 734 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 130 915 | 212 000 | 10 342 915 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 200 801 | 212 000 | 9 412 801 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 405 386 | 330 450 | 4 735 836 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 878 710 | -9 550 | 2 869 160 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 700 | -9 550 | 150 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 526 676 | 340 000 | 1 866 676 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 900 000 | 240 000 | 1 140 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 626 676 | 100 000 | 726 676 |
| 720 | | | Informatyka | 30 900 | 0 | 30 900 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 30 900 | 0 | 30 900 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200 | -7 200 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 600 | 12 600 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 7 500 | 6 600 | 14 100 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 704 929,18 | 924 856 | 9 629 785,18 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 285 731,18 | 11 150 | 7 296 881,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 510 | 1 600 | 177 110 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 55 892 | 9 550 | 65 442 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 258 100 | 30 000 | 288 100 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 150 000 | 30 000 | 180 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 330 000 | 883 706 | 1 213 706 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 144 890 | 144 890 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 25 570 | 25 570 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 24 907 | 24 907 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 4 396 | 4 396 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0 | 3 550 | 3 550 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0 | 687 | 687 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 805 | 2 805 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 495 | 495 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0 | 304 315 | 304 315 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 249 211 | 249 211 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 4 080 | 4 080 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 720 | 720 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 81 600 | 81 600 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 36 480 | 36 480 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 937 902 | 11 900 | 949 802 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 468 500 | 1 000 | 469 500 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19 000 | 1 000 | 20 000 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 402 602 | 10 000 | 412 602 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 400 | 10 000 | 21 400 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | 75495 | | Pozostała działalność | 25 000 | 900 | 25 900 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | 900 | 25 900 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 329 709 | -168 676 | 3 161 033 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 329 709 | -168 676 | 3 161 033 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 679 709 | -168 676 | 2 511 033 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 609 064 | 139 609 | 37 748 673 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 975 102 | 39 603 | 21 014 705 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000 | 39 603 | 189 603 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 968 896 | 97 506 | 9 066 402 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 548 | 5 452 | 60 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 554 832 | 92 054 | 646 886 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 651 529 | 2 500 | 654 029 |
| | | 4304 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 500 | 2 500 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 560 000 | 17 024 | 577 024,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 480 000 | 17 024 | 497 024 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 374 000 | 17 024 | 391 024 |
| 855 | | | Rodzina | 31 373 734 | 15 000 | 31 388 734,00 |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 36 000 | 15 000 | 51 000 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 36 000 | 15 000 | 51 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 353 579 | 21 587 | 13 375 166 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 649 636 | 21 587 | 5 671 223 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 089 217 | 21 587 | 5 110 804 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 968 000,62 | 26 150 | 13 994 150,62 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 592 179,62 | 0 | 9 592 179,62 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 608 661,21 | -560 522,25 | 4 048 138,96 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 053 508,75 | 560 522,25 | 3 614 031 |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 544 684 | 26 150 | 3 570 834 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 004 684 | 26 150 | 1 030 834 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 882 240,43 | 15 000 | 4 897 240,43 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 675 840,43 | 15 000 | 690 840,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 286 357,43 | 15 000 | 301 357,43 |
| | | | Razem: | 141 504 415,62 | 1 678 900 | 143 183 315,62 |

KARBNIK
Urząd Gminy

[Signature]

Z-ca Burmistrza

[Signature]
mgr inż. Andrzej Jedruszek

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|--------|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 57 717,00 | 0,00 | 57 717,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 57 717,00 | 0,00 | 57 717,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice | 12 717,00 | | 12 717,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wieś | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Grodzisko | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla rodzimych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 9 800 801,00 | 346 000,00 | 10 146 801,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 600 000,00 | 134 000,00 | 734 000,00 |
| | | Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie | 600 000,00 | 134 000,00 | 734 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 200 801,00 | 212 000,00 | 9 412 801,00 |
| | | Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej | 99 635,00 | | 99 635,00 |
| | | Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy | 7 504 885,00 | | 7 504 885,00 |
| | | Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| | | Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie | 115 972,00 | | 115 972,00 |
| | | Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwizdach - FS | 20 400,00 | | 20 400,00 |
| | | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziaci - FS | 25 055,00 | | 25 055,00 |
| | | Budowa drogi Grodzisko - Rokutów - FS | 20 988,00 | | 20 988,00 |
| | | Budowa chodnika w miejscowości Janków - FS | 12 500,00 | | 12 500,00 |
| | | Remont drogi gminnej w Lubomierzu - FS | 14 552,00 | | 14 552,00 |
| | | Utwardzenie kostką brukową zjazdu z drogi krajowej nr 11 do Sali wiejskiej oraz placu przy Sali w Piekarzowie - FS | 19 495,00 | | 19 495,00 |
| | | Budowa chodnika w Rokutowie - FS | 20 652,00 | | 20 652,00 |
| | | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Blotnej - FS | 20 083,00 | | 20 083,00 |
| | | Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS | 11 650,00 | | 11 650,00 |
| | | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS | 10 434,00 | | 10 434,00 |
| | | Utwardzenie placu przy ul. Batorego - Osiedle Nr 2 | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| | | Projekt budowy parkingu na terenie osiedla nr 10 | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | | Budowa drogi gminnej nr 628559P w Sowinie | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie | 770 000,00 | | 770 000,00 |
| | | Budowa drogi I KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | Remont drogi gminnej w Sowinie | 48 000,00 | | 48 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Taczanowie Drugim | 0,00 | 212 000,00 | 212 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 818 226,00 | 340 000,00 | 2 158 226,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 291 550,00 | 0,00 | 291 550,00 |
| | | Zakup nieruchomości | 291 550,00 | | 291 550,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 526 676,00 | 340 000,00 | 1 866 676,00 |
| | | Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie | 1 676,00 | | 1 676,00 |
| | | Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | | Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie | 275 000,00 | | 275 000,00 |
| | | Zakup i objęcie udziałów w PTBS w Pleszewie Sp. Z o.o. | 900 000,00 | 240 000,00 | 1 140 000,00 |
| | | Budowa budynku socjalnego w Pleszewie | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|------------|--------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 394 000,00 | 118 080,00 | 512 080,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 394 000,00 | 0,00 | 394 000,00 |
| | | Remont budynku Ratusza | 302 000,00 | | 302 000,00 |
| | | Zakup komputerów | 72 000,00 | | 72 000,00 |
| | | Oprogramowanie ePrzetargi | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | Zakup samochodu służbowego | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 118 080,00 | 118 080,00 |
| | | Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców | 0,00 | 118 080,00 | 118 080,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 318 000,00 | 900,00 | 318 900,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe policji | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Pomoc finansowa na zakup samochodu służbowego dla policji | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| | | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie | 193 000,00 | | 193 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 900,00 | 25 900,00 |
| | | Wymiana 3 kamer (Kaliska, Rynek - Poznańska, Rynek - Sienkiewicza, Plac Kościelny) | 16 000,00 | 900,00 | 16 900,00 |
| | | Zakup i montaż kamer monitoringu na placu zabaw na ul. Szenica - Osiedle Nr 7 | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | Rezerwy na zadania inwestycyjne | 650 000,00 | | 650 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 883 521,00 | 92 054,00 | 975 576,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 328 690,00 | 0,00 | 328 690,00 |
| | | Remont budynku szkoły w Kuczkowie | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | | Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy - bo | 198 690,00 | | 198 690,00 |
| | | Urządzenie pracowni komputerowych w szkołach | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 554 832,00 | 92 054,00 | 646 886,00 |
| | | Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego | 232 946,00 | 92 054,00 | 325 000,00 |
| | | Remont Przedszkola nr 1 "Bajka" przy ul. Hallera | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie | 21 886,00 | | 21 886,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 360 793,00 | 0,00 | 4 360 793,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 677 406,00 | 0,00 | 3 677 406,00 |
| | | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej | 227 000,00 | | 227 000,00 |
| | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 707 000,00 | | 707 000,00 |
| | | Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o. | 2 743 406,00 | | 2 743 406,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| | | Pleszew - miasto otwarte na zieleni | 137 000,00 | | 137 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 202 800,00 | 0,00 | 202 800,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie | 156 000,00 | | 156 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie (dokumentacja) - FS | 5 300,00 | | 5 300,00 |
| | | Budowa oświetlenia na drodze gminnej w Sowinie Błotnej (dokumentacja) | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia na drodze Marszew - Prokopów | 21 500,00 | | 21 500,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 193 587,00 | 0,00 | 193 587,00 |
| | | Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej w Baranówku - FS | 10 642,00 | | 10 642,00 |
| | | Wykonanie ogrodzenia wokół wigwamu w Nowej Wsi - FS | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Prokopowie - FS | 15 033,00 | | 15 033,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w Sowinie - FS | 17 494,00 | | 17 494,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim - FS | 39 224,00 | | 39 224,00 |
| | | Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach - FS | 22 554,00 | | 22 554,00 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Budowa parkingu przy wigwamie w Zielonej Łące - FS | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| | | Budowa magazynu przy wigwamie w Zielonej Łące - FS | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw na ul. Wierzbowej - Osiedle Nr 1 | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | | Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Wojska Polskiego - Osiedle Nr 2 | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| | | Zakup urządzeń małej architektury z montażem - Osiedle Nr 3 | 4 926,00 | | 4 926,00 |
| | | Budowa zaplecza przy wigwamie na ul. Piaski - Osiedle Nr 4 | 7 422,00 | | 7 422,00 |
| | | Budowa zjazdu linowego w Ogródku Jordanowskim - Osiedle Nr 5 | 6 972,00 | | 6 972,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw na ul. Solskiego - Osiedle Nr 6 | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw przy Zygmunta Augusta - Osiedle Nr 8 | 8 820,00 | | 8 820,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 170 663,62 | 0,00 | 11 170 663,62 |
| | 92109 | Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 333 423,62 | 0,00 | 8 333 423,62 |
| | | Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto | 7 408 138,62 | | 7 408 138,62 |
| | | Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie | 820 000,00 | | 820 000,00 |
| | | Klimatyzacja Sali wiejskiej w Grodzisku - FS | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | | Wykonanie monitoringu na terenie przy Sali wiejskiej i OSP w Kowalewie - FS | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | Adaptacja pomieszczeń na sale wiejską w Lenartowicach (dokumentacja) - FS | 36 000,00 | | 36 000,00 |
| | | Zakup i montaż komory chłodniczej w Sali wiejskiej w Ludwinie - FS | 12 285,00 | | 12 285,00 |
| | | Przebudowa Sali wiejskiej w Prokopowie | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | 92116 | Biblioteka | 2 540 000,00 | 0,00 | 2 540 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku biblioteki | 830 000,00 | | 830 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem | 1 710 000,00 | | 1 710 000,00 |
| | 92118 | Muzea | 97 290,00 | 0,00 | 97 290,00 |
| | | Muzealia | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji technicznej - oficyna | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | Przebudowa kanalizacji deszczowej z przyłączeniem | 41 290,00 | | 41 290,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 199 950,00 | 0,00 | 199 950,00 |
| | | Zakup profesjonalnego nagłośnienia oraz instrumentów dla Scholi Lenartowickiej i zespołu Soung of Haeven - bo | 199 950,00 | | 199 950,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 138 083,00 | 0,00 | 4 138 083,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 52 083,00 | 0,00 | 52 083,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej | 21 083,00 | | 21 083,00 |
| | | Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - FS | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| | | Zakup kontenera dla sołectwa Bronów - FS | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 4 086 000,00 | 0,00 | 4 086 000,00 |
| | | Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o | 4 086 000,00 | | 4 086 000,00 |
| Ogółem | | | 33 691 805,62 | 897 034,00 | 34 588 839,62 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Chuma

Z-ca Burmistrza
mgr inż. Andrzej Jędruszek

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| PRZYCHODY ogółem: | | 16 951 000 | 1 094 766 | 18 045 766 |
| § 950 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 1 264 000 | 1 094 766 | 2 358 766 |
| § 902 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 267 000 | | 267 000 |
| § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 15 420 000 | | 15 420 000 |
| ROZCHODY ogółem: | | 5 415 000 | 0 | 5 415 000 |
| § 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 4 708 000 | | 4 708 000 |
| § 962 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 60 000 | | 60 000 |
| § 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 647 000 | | 647 000 |

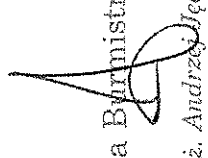
SKARBNIK
Miasta i Gminy

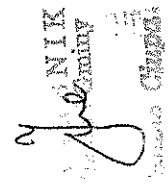
[Podpis]

Z-ca Burmistrza

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Jędruszek

| | | | | | | | |
|---------------|-------|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 921 | 92118 | Muzeum Regionalne w Pleszewie | 97 290,00 | 449 697,00 | 0,00 | 97 290,00 | 449 697,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 449 697,00 | | 0,00 | 449 697,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 97 290,00 | 0,00 | | 97 290,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | 488 526,22 | 2 595 601,00 | 26 150,00 | 488 526,22 | 2 621 751,00 |


 Z-ca Burmistrza
 mgr inż. Andrzej Jedruszek


 GMINA PLESZEW
 ul. Wolności 10
 63-400 Pleszew

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

PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2019

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa instytucji kultury | Plan przed zmianą dotacji celowej | Plan przed zmianą dotacji podmiotowej | Zmiana dotacji podmiotowej | Plan po zmianie dotacji celowej | Plan po zmianie dotacji podmiotowej |
|-------|--------|------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 197 052,00 | 0,00 | 0,00 | 197 052,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 197 052,00 | 0,00 | 0,00 | 197 052,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 197 052,00 | 0,00 | 0,00 | 197 052,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | 5 420,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 420,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | Pozostała działalność | 167 004,22 | 0,00 | 0,00 | 167 004,22 | 0,00 |
| | | 2337 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego | 167 004,22 | 0,00 | 0,00 | 167 004,22 | 0,00 |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 |
| 900 | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | Dom Kultury w Pleszewie | 0,00 | 1 141 220,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 220,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 1 141 220,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 220,00 |
| 921 | 92116 | | Biblioteka Publiczna w Pleszewie | 0,00 | 1 004 684,00 | 26 150,00 | 0,00 | 1 030 834,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 1 004 684,00 | 26 150,00 | 0,00 | 1 030 834,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2019 r.

**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2019**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan przed zmianą dotacji podmiotowej | Plan porząd. zmianą dotacji celowej | Zmiana planu dotacji celowej | Plan po zmianie dotacji podmiotowej | Plan po zmianie dotacji celowej |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej | 0,00 | 32 000,00 | | 0,00 | 32 000,00 |
| 010 | 01010 | 6230 | Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej | 0,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 30 000,00 |
| 630 | 63003 | 2820 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego | 0,00 | 3 000,00 | | 0,00 | 3 000,00 |
| 750 | 75075 | 2810 | Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich | 0,00 | 150 000,00 | | 0,00 | 150 000,00 |
| 750 | 75075 | 2810 | Aktywizacja mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew. Ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, przedstawicieli organizacji społecznych, grup nieformalnych i samopomocowych. | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 750 | 75075 | 2820 | Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu | 0,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew | 0,00 | 9 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew | 0,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 920 440,00 | 0,00 | | 920 440,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 807 560,00 | 0,00 | | 807 560,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 975 040,00 | 0,00 | | 975 040,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 303 480,00 | 0,00 | | 303 480,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 159 620,00 | 0,00 | | 159 620,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 945 385,00 | 0,00 | | 945 385,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 20 450,00 | 0,00 | | 20 450,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 135 330,00 | 0,00 | | 135 330,00 | 0,00 |

-15-

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 801 | 80150 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 69 150,00 | 0,00 | | 69 150,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 965,00 | 0,00 | | 8 965,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 2820 | Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć propagujących zdrowy styl życia | 0,00 | 54 000,00 | | 0,00 | 54 000,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 374 000,00 | 17 024,00 | 0,00 | 391 024,00 |
| | | | Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemami alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania | 0,00 | 114 000,00 | | 0,00 | 114 000,00 |
| | | | 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 | 260 000,00 | 17 024,00 | 0,00 | 277 024,00 |
| 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie | 0,00 | 860 127,00 | | 0,00 | 860 127,00 |
| 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 0,00 | 200 000,00 | | 0,00 | 200 000,00 |
| 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 0,00 | 400 000,00 | | 0,00 | 400 000,00 |
| 853 | 85395 | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 225 968,67 | | 0,00 | 225 968,67 |
| 853 | 85395 | 2820 | Rehabilitacja domowa seniorów oraz osób potrzebujących - budżet obywatelski | 0,00 | 45 000,00 | | 0,00 | 45 000,00 |
| 855 | 85505 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków | 0,00 | 446 400,00 | | 0,00 | 446 400,00 |
| 855 | 85506 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie klubów dziecięcych | 0,00 | 36 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków | 0,00 | 707 000,00 | | 0,00 | 707 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców i kotłów gazowych | 0,00 | 150 000,00 | | 0,00 | 150 000,00 |
| 921 | 92105 | 2820 | Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne | 0,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 15 000,00 |
| 921 | 92105 | 2820 | Organizacja Red Smoke Festival | 0,00 | 9 500,00 | | 0,00 | 9 500,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | | 0,00 | 25 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 0,00 | 302 000,00 | | 0,00 | 302 000,00 |
| RAZEM: | | | | 4 345 420,00 | 4 103 995,67 | 63 024,00 | 4 345 420,00 | 4 167 019,67 |

Z-ca Burmistrza

J. KARBONIK
Miasta i Gminy

-14-

mgr inż. Andrzej Andrzejewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

W planie dochodów MiG Pleszew na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w zł |
|--------|---|----------------|
| 60016 | Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Taczanowie Drugim”. | 50.000 |
| 75095 | Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 463.484 zł i majątkowych o kwotę 67.200 zł w związku z realizacją zadania realizowanego z udziałem środków europejskich pn „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. | 530.684 |
| 80195 | W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu "Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży" dla Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim zwiększa się plan dotacji o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wymianę młodzieży z partnerskiej szkoły Roberta Dannemanna w Westerstede. | 2.500 |
| 85202 | Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 950 zł w ramach odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej związanej ze zwrotem opłaty zastępczej za lata ubiegłe. | 950 |
| | Razem dochody: | 584.134 |

W planie wydatków MiG Pleszew na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:


| Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmiana w zł |
|--------|---|-------------|
| 60014 | Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 134.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” (wartość złożonych ofert przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania). | 134.000 |
| 60016 | Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 212.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Taczanowie Drugim”. | 212.000 |
| 70005 | Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.550 zł przesuwając środki do rozdziału 75023. | -9.550 |
| 70095 | Zwiększa się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 340.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: - „Budowa budynku socjalnego w Pleszewie” o kwotę 100.000 zł, - „Zakup i objęcie udziałów w PTBS w Pleszewie Sp. z o.o.” o kwotę 240.000 zł. | 340.000 |
| 75023 | Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 11.150 zł z przeznaczeniem na: - zakup zestawu do video konferencji w kwocie 1.600 zł, - opłaty i wpisy sądowe oraz opłaty komornicze w kwocie 9.550 zł. | 11.150 |
| 75075 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania publicznego pn. „Aktywizacja mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew. Ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, przedstawicieli organizacji społecznych, grup nieformalnych i samopomocowych”. | 30.000 |
| 75095 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 765.626 zł i majątkowych o kwotę 118.080 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. | 883.706 |
| 75412 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew”. Zmiana nazwy zadania z „Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo – pożarniczych”. | 1.000 |
| 75416 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla 3 nowych strażników. | 10.000 |
| 75495 | Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wymiana 3 kamer (Kaliska, Rynek - Poznańska, Rynek - Sienkiewicza, Plac Kościelny)” poprzez dodatkowy zakup i montaż kamery na Placu Kościelnym. | 900 |
| 75818 | Zmniejsza się plan rezerw celowych o kwotę 168.676 zł w tym : - na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 45.055 zł; na dostosowanie instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej przy ZSP Nr 3 kwota 19.603 zł, zakup drzwi wejściowych do Przedszkola w Rokutowie kwota 5.452 zł, dokonanie remontu w ZSP Nr 2 kwota 20.000 zł, - na dodatki uzupełniające dla nauczycieli o kwotę 123.621 zł w związku nie wystąpieniem konieczności wypłaty. | -168.676 |

| | | |
|-------|--|------------------|
| 80101 | Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 39.603 zł z przeznaczeniem na dostosowanie instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej przy ZSP Nr 3 kwota 19.603 zł oraz na dokonanie remontu w ZSP Nr 2 kwota 20.000 zł. | 39.603 |
| 80104 | Zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 97.506 zł w tym: - bieżących o kwotę 5.452 zł z przeznaczeniem na zakup drzwi wejściowych do Przedszkola w Rokutowie, - majątkowych o kwotę 92.054 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont Przedszkola nr 3 „Słoneczne” przy ul. Wojska Polskiego” (wartość złożonych ofert przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania). | 97.506 |
| 80195 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na realizację programu wymiany młodzieży między ZSP w Taczanowie Drugim a szkołą Roberta Dannemanna w Westerstede. | 2.500 |
| 85154 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.024 zł z przeznaczeniem na realizację 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. | 17.024 |
| 85506 | Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na kluby dziecięce. | 15.000 |
| 90002 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o niewykorzystanie środki z roku 2018 w wysokości 21.587 zł z przeznaczeniem na zakup usług. | 21.587 |
| 92116 | Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej o kwotę 26.150 zł z przeznaczeniem na realizację projektów czytelniczych pn. „Biblioteczna Akademia Rozmaitości” oraz „Nowe kompetencje – nowe możliwości” złożonych w ramach programu dotacyjnego Partnerstwo dla książki MKiDN. | 26.150 |
| 92605 | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na basen w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” dla ZSP w Taczanowie Drugim. | 15.000 |
| | Razem wydatki: | 1.678.900 |

Ponadto na podstawie pism Kierowników Wydziałów dokonuje się przesunięć między § w ramach rozdziału 72095 oraz 92109 dostosowując plan do bieżących potrzeb.



KARBNIK
 Miasta i Gminy
Janina Ciupka

Z-ca Burmistrza

 mgr inż. Andrzej Jedruszek