

**UCHWAŁA NR/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 24 października 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 2019 r., poz. 869) Rada Miejska, uchwala 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., zmienionej Uchwałą Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 54/VIII/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 68/VIII/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 76/VIII/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 85/VIII/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 93/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 105/VIII/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr IX/82//2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 118/VIII/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 137/VIII/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 150/VIII/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 159/VIII/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 188/VIII/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej

Zarządzeniem Nr 200/VIII/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **145.773.964,88 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **135.030.555,79 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **10.743.409,09 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 **39.463.047,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **566.915 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 **4.985.764,94zł**”.

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **154.869.876,88 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **118.792.611,26 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **36.077.265,62 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 **39.463.047,48 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 **566.915 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 **10.499.386,50 zł**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **9.095.912 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek”.

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **13.863.912 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.768.000 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 **141.598 zł**,

2.celowe w wysokości **1.465.912 zł**, z tego:

a) na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – kwota **412.259 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **400.000 zł**,

c) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **153.653 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 **478.948 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne”

6) § 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.

7) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem o podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Kierownik
Wydziału Prawnego
mgr Krzysztof Spychaj

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 510 007,00	423 000,00	50 933 007,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	28 042 695,00	423 000,00	28 465 695,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 659 428,00	423 000,00	3 082 428,00
758			Różne rozliczenia	28 891 295,48	53 792,00	28 945 087,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 392 325,00	53 792,00	22 446 117,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 392 325,00	53 792,00	22 446 117,00
801			Oświata i wychowanie	3 272 762,46	2 445,25	3 275 207,71
	80104		Przedszkola	1 486 954,00	5 100,00	1 492 054,00
		0830	Wpływy z usług	101 478,00	- 8 200,00	93 278,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 552,00	13 300,00	110 852,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	227 567,24	- 2 654,75	224 912,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 567,24	- 2 654,75	224 912,49
852			Pomoc społeczna	3 794 668,56	6 309,00	3 800 977,56
	85203		Ośrodki wsparcia	916 277,00	6 309,00	922 586,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910 127,00	6 309,00	916 436,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 745 355,43	- 1 892 768,43	852 587,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 668 064,43	- 1 892 768,43	775 296,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 418,00	279 878,00	775 296,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 172 646,43	- 2 172 646,43	0,00
Razem:				147 181 187,06	- 1 407 222,18	145 773 964,88

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

PLAN DOCHODÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	227 567,24	- 2 654,75	224 912,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 567,24	- 2 654,75	224 912,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 567,24	- 2 654,75	224 912,49
852			Pomoc społeczna	1 164 109,00	6 309,00	1 170 418,00
	85203		Ośrodki wsparcia	910 127,00	6 309,00	916 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910 127,00	6 309,00	916 436,00
Razem:				39 459 393,23	3 654,25	39 463 047,48

SEKREBNIK
Miasta i Gminy
[Podpis]
Anna Ciupa

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 095 323,99	-9 465,00	1 085 858,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	-9 465,00	35 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-9 465,00	5 535,00
600			Transport i łączność	12 964 118,00	-12 030,00	12 952 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 786 516,00	-12 030,00	9 774 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	112 000,00	442 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 000,00	-10 000,00	531 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 785 402,00	-114 030,00	8 671 372,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 750 020,00	-501 700,00	4 248 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 344 920,00	-110 000,00	3 234 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 811,00	40 000,00	549 811,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	291 550,00	-150 000,00	141 550,00
	70095		Pozostała działalność	1 405 100,00	-391 700,00	1 013 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 140 000,00	-240 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 100,00	-151 700,00	113 400,00
750			Administracja publiczna	10 106 197,18	-810 725,00	9 295 472,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	709 591,00	-183 984,00	525 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	-582,00	2 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 143,00	-69 687,00	371 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 617,00	-9 342,00	23 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 934,00	-18 031,00	62 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 878,00	-4 385,00	6 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 196,00	-27 449,00	20 747,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 163,00	1 837,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 061,00	-931,00	2 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 609,46	-46 303,00	18 306,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-388,00	1 612,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	-969,00	2 481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 812,54	-3 397,00	8 415,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 830,00	-1 357,00	3 473,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 403 048,18	-303 005,00	7 100 043,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263 779,00	-15 354,00	4 248 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 498,00	-366,00	784 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 541,00	-45,00	93 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	-287 240,00	14 760,00
	75095		Pozostała działalność	1 179 089,00	-323 736,00	855 353,00
		4308	Zakup usług pozostałych	268 420,00	-142 120,00	126 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	120 003,00	-63 536,00	56 467,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	81 600,00	-81 600,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	36 480,00	-36 480,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 018 938,00	15 765,00	1 034 703,00
	75416		Straż gminna (miejska)	414 635,00	15 765,00	430 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 938,66	15 354,00	200 292,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 878,00	366,00	35 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 955,00	45,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 495 516,24	-94 327,18	39 401 189,06
	80101		Szkoły podstawowe	21 819 918,00	-19 383,43	21 800 534,57
		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	131 792,00	939 352,00

	4260	Zakup energii	929 067,00	-40 482,43	888 584,57
	4270	Zakup usług remontowych	249 557,00	-110 693,00	138 864,00
80104		Przedszkola	9 377 201,00	-149 389,00	9 227 812,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	10 420,00	2 000,00	12 420,00
	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	1 000,00	304 480,00
	4260	Zakup energii	357 754,00	-113 700,00	244 054,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 300,00	-2 770,00	56 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 404,00	-35 919,00	861 485,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach kształcenia nauczycielskich	1 226 256,00	42 100,00	1 268 356,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 385,00	42 100,00	987 485,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	673 757,44	5 000,00	678 757,44
	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	5 000,00	74 150,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 567,24	-2 654,75	224 912,49
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 072,25	-4 385,70	15 686,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,42	309,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	44,10	44,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 253,14	-2 179,82	73,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 241,85	1 757,25	206 999,10
80195		Pozostała działalność	669 540,00	30 000,00	699 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	8 075 181,56	34 679,00	8 109 860,56
	85203	Ośrodki wsparcia	910 127,00	6 309,00	916 436,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	860 127,00	6 309,00	866 436,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 616 834,00	28 370,00	1 645 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 688,00	4 951,00	59 639,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 716,00	10 000,00	11 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 030,00	1 329,00	37 359,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 090,00	12 090,00
855		Rodzina	37 007 880,00	-58 000,00	36 949 880,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	446 400,00	-40 000,00	406 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	446 400,00	-40 000,00	406 400,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	51 000,00	-18 000,00	33 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	-18 000,00	33 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 537 955,00	-1 016 202,00	16 521 753,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 182 500,00	-849 646,00	5 332 854,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	-202 646,00	24 354,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	707 000,00	-647 000,00	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	818 671,00	0,00	818 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	641 029,00	137 000,00	778 029,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	-137 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 917 289,00	-166 556,00	2 750 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 918,00	-166 556,00	804 362,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 758 759,62	12 000,00	13 770 759,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 940 159,62	12 000,00	9 952 159,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 700,00	35 000,00	1 365 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 835,66	-23 000,00	247 835,66
926		Kultura fizyczna	4 986 329,43	-28 436,00	4 957 893,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	804 929,43	-28 436,00	776 493,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	-28 436,00	29 564,00
Razem:			157 338 318,06	-2 468 441,18	154 869 876,88

KARBNIK
Miasta i Gminy
Julia Ciupa

Załącznik Nr 2 a do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019r.

PLAN WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	986 190,99	0,00	986 190,99
	01095		Pozostała działalność	986 190,99	0,00	986 190,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 422,00	0,00	9 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	0,00	1 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,00	0,00	197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,13	0,00	816,13
		4300	Zakup usług pozostałych	7 269,00	0,00	7 269,00
		4430	Różne opłaty i składki	966 866,86	0,00	966 866,86
750			Administracja publiczna	525 607,00	0,00	525 607,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	525 607,00	0,00	525 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 478,00	0,00	2 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 456,00	58 000,00	371 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 275,00	0,00	23 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 903,00	4 000,00	62 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 993,00	-1 500,00	6 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 247,00	-20 500,00	20 747,00
		4220	Zakup środków żywności	1 837,00	0,00	1 837,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	0,00	2 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 306,46	-40 000,00	18 306,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 612,00	0,00	1 612,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 481,00	0,00	2 481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 415,54	0,00	8 415,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 473,00	0,00	3 473,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 818,00	0,00	262 818,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 974,00	0,00	5 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	0,00	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	0,00	825,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	125 905,00	0,00	125 905,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	0,00	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 510,00	0,00	16 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 243,00	0,00	3 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	0,00	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 636,00	0,00	8 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 756,00	0,00	8 756,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	0,00	6 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	128 939,00	0,00	128 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	0,00	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 854,00	0,00	15 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,00	0,00	3 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	383,00	0,00	383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 564,00	0,00	9 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 305,00	0,00	14 305,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 996,00	0,00	5 996,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	170,00
801			Oświata i wychowanie	227 567,24	-2 654,75	224 912,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 567,24	-2 654,75	224 912,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 072,25	-4 385,70	15 686,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,42	309,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	44,10	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 253,14	-2 179,82	73,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 241,85	1 757,25	206 999,10
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 164 109,00	6 309,00	1 170 418,00
	85203		Ośrodki wsparcia	910 127,00	6 309,00	916 436,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	860 127,00	6 309,00	866 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 500,00	0,00	25 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 482,00	0,00	28 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 061,00	0,00	28 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	0,00	421,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	0,00	200 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	200 000,00
855			Rodzina	36 291 601,00	0,00	36 291 601,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 858 493,00	0,00	21 858 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	0,00	610,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 565 563,00	0,00	21 565 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 099,00	0,00	193 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 432,00	0,00	16 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 792,00	0,00	35 792,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 672,00	0,00	4 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 576,00	0,00	10 576,00
	4260	Zakup energii	5 912,00	0,00	5 912,00
	4270	Zakup usług remontowych	487,00	0,00	487,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 164,00	0,00	11 164,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	0,00	3 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	174,00	0,00	174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 089,00	0,00	7 089,00
	4480	Podatek od nieruchomości	651,00	0,00	651,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	722,00	0,00	722,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 073 250,00	0,00	13 073 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 908,00	0,00	7 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 964 553,00	0,00	11 964 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 709,00	0,00	228 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 187,00	0,00	18 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 899,00	0,00	759 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 089,00	0,00	6 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 237,00	0,00	15 237,00
	4260	Zakup energii	8 412,00	0,00	8 412,00
	4270	Zakup usług remontowych	807,00	0,00	807,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 666,00	0,00	45 666,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 310,00	0,00	3 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	0,00	340,00
	4430	Różne opłaty i składki	174,00	0,00	174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 470,00	0,00	10 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	651,00	0,00	651,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	422,00	0,00	422,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 816,00	0,00	1 816,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	0,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,00	0,00	1 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	0,00	241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	0,00	34,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
85504		Wspieranie rodziny	1 225 937,00	0,00	1 225 937,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 186 500,00	0,00	1 186 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 311,00	0,00	26 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 594,00	0,00	4 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	645,00	0,00	645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 907,00	0,00	4 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	0,00	2 980,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i	132 021,00	0,00	132 021,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 021,00	0,00	132 021,00
Razem:			39 459 393,23	3 654,25	39 463 047,48

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	-9 465,00	35 535,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	-9 465,00	35 535,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wieś	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Grodzisko	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu		5 535,00	5 535,00
		6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000,00		30 000,00
600			Transport i łączność	10 632 902,00	-114 030,00	10 518 872,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 847 500,00	0,00	1 847 500,00
		6050	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	780 000,00		780 000,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika.Etap II	70 000,00		70 000,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338 P w m. Lenrtowice dł. 1 km od skrzyżowania z drogą	10 000,00		10 000,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336 P w m. Suchorzew dł. 1 km od skrzyżowania z drogą	10 000,00		10 000,00
		6300	Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Al.Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P.Etap IV	70 000,00		70 000,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343 P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka dł. 0,9 km odcinek	7 500,00		7 500,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	900 000,00		900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 785 402,00	-114 030,00	8 671 372,00
		6050	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	290,00		290,00
		6050	Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	7 104 885,00		7 104 885,00
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie	19 549,00		19 549,00
		6050	Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie	115 972,00		115 972,00
		6050	Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski	15 990,00	-6 396,00	9 594,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwizdach - FS	24 400,00		24 400,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	22 228,00		22 228,00
		6050	Budowa drogi Grodzisko - Rokutów - FS	40 988,00		40 988,00
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Janków - FS	20 450,00		20 450,00
		6050	Remont drogi gminnej w Lubomierzu - FS	14 552,00		14 552,00
		6050	Utwardzenie kostką brukową zjazdu z drogi krajowej nr 11 do Sali wiejskiej oraz placu przy Sali w Piekarzewie - FS	41 495,00		41 495,00
		6050	Budowa chodnika w Rokutowie - FS	20 977,00		20 977,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	27 083,00		27 083,00
		6050	Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	15 300,00		15 300,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS	10 834,00		10 834,00
		6050	Utwardzenie placu przy ul. Batorego - Osiedle Nr 2	4 700,00		4 700,00

		6050	Projekt budowy parkingu na terenie osiedla nr 10	9 000,00		9 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej nr 628559P w Sowinie	252 222,00		252 222,00
		6050	Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie	619 710,00	-27 634,00	592 076,00
		6050	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną	20 000,00		20 000,00
		6050	Remont drogi gminnej w Sowinie	62 500,00		62 500,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Taczanowie Drugim	195 014,00		195 014,00
		6050	Dokumentacja na budowę chodnika na DK 11	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Janków - Kuczków	75 000,00	-75 000,00	0,00
		6050	Projekt przebudowy przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobylka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864 w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Suchorzew		10 000,00	10 000,00
		6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie	22 263,00		22 263,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 696 650,00	-541 700,00	1 154 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 550,00	-150 000,00	141 550,00
		6060	Zakup nieruchomości	291 550,00	-150 000,00	141 550,00
	70095		Pozostała działalność	1 405 100,00	-391 700,00	1 013 400,00
		6050	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	300,00		300,00
		6050	Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	126 000,00	-125 500,00	500,00
		6010	Zakup i objęcie udziałów w PTBS w Pleszewie Sp. Z o.o.	1 140 000,00	-240 000,00	900 000,00
		6050	Budowa budynku socjalnego i komunalnego na ul. Podgórznej w Pleszewie	100 000,00	-26 200,00	73 800,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Marszewska 40a	38 800,00		38 800,00
750			Administracja publiczna	848 572,00	-405 320,00	443 252,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	407 492,00	-287 240,00	120 252,00
		6050	Remont budynku Ratusza	302 000,00	-287 240,00	14 760,00
		6060	Zakup komputerów	68 942,00		68 942,00
		6060	Oprogramowanie ePrzetargi	20 000,00		20 000,00
		6060	Urządzenie pomieszczenia socjalnego, w tym zakup wyposażenia	16 550,00		16 550,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	0,00	123 000,00
		6060	Zakup serwera z oprogramowaniem i licencją	123 000,00		123 000,00
	75095		Pozostała działalność	318 080,00	-118 080,00	200 000,00
		6068	SMART Pleszew	81 600,00	-81 600,00	0,00
		6069	SMART Pleszew	36 480,00	-36 480,00	0,00
		6010	Zakup i objęcie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	200 000,00		200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	372 971,00	0,00	372 971,00
	75405		Komendy powiatowe policji	37 500,00	0,00	37 500,00
		6170	Pomoc finansowa na zakup samochodu	37 500,00		37 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 868,00	0,00	224 868,00
		6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie	224 868,00		224 868,00
	75416		Straż gminna (miejska)	72 033,00	0,00	72 033,00
		6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	72 033,00		72 033,00

	75495		Pozostała działalność	38 570,00	0,00	38 570,00
758			Różne rozliczenia	478 948,00	0,00	478 948,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	478 948,00	0,00	478 948,00
		6800	Rezerwy na zadania inwestycyjne	478 948,00		478 948,00
801			Oświata i wychowanie	1 244 069,00	-5 919,00	1 238 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	346 665,00	0,00	346 665,00
			Modernizacja źródeł światła wewnątrz budynków	0,00		0,00
	6050		Zakup i montaż układu hydroforowego w ZSP	39 975,00		39 975,00
	6050		Remont budynku szkoły w Kuczkowie	60 000,00		60 000,00
	6050		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy - bo	198 690,00		198 690,00
	6050		Koncepcja projektu wewnątrz komunikacji dotyczącej ZSP Nr 3 w Pleszewie	48 000,00		48 000,00
	80104		Przedszkola	897 404,00	-35 919,00	861 485,00
	6050		Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	310 518,00		310 518,00
	6050		Zakup i montaż ogrodzenia betonowego przy Przedszkolu nr 1 w Pleszewie	30 000,00		30 000,00
	6050		Remont Przedszkola nr 1 "Bajka" przy ul. Hallera	535 000,00	-35 919,00	499 081,00
	6050		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie	21 886,00		21 886,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050		EKO PLESZEW (Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne)	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	31 400,00	12 090,00	43 490,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 400,00	12 090,00	43 490,00
	6050		Założenie monitoringu na budynku MGOPS		12 090,00	12 090,00
	6060		Zakup serwerów i drukarek sieciowych	31 400,00		31 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 170 505,00	-1 153 202,00	7 017 303,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 934 000,00	-849 646,00	5 084 354,00
	6050		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej	227 000,00	-202 646,00	24 354,00
	6230		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	707 000,00	-647 000,00	60 000,00
	6010		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	5 000 000,00		5 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	0,00	400 000,00
	6010		Zakup i objęcie udziałów w ZGO Jarocin	400 000,00		400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 000,00	-137 000,00	0,00
	6050		Pleszew - miasto otwarte na zielen	137 000,00	-137 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	500 000,00
	6230		Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów	500 000,00		500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 918,00	-166 556,00	804 362,00
	6050		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	156 103,00		156 103,00
	6050		Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie (dokumentacja) - FS	5 300,00		5 300,00
	6050		Budowa oświetlenia na drodze gminnej w Sowinie Błotnej (dokumentacja)	19 188,00		19 188,00
	6050		Budowa oświetlenia na drodze Marszew -	21 500,00		21 500,00
	6050		Dokumentacja oświetlenia na DK 11 skrzyżowanie z ul. Armii Poznań oraz ul. Podgórną	16 000,00		16 000,00
	6050		Wymiana oświetlenia ulicznego w Pleszewie na ulicy Wąskiej, Krzyżowej, Garncarskiej, Krzywej, Panieńskiej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Tyńiec Bramkowiei"	65 307,00		65 307,00
	6050		Budowa oświetlenia Ludwina - Gminka	77 520,00		77 520,00
	6050		Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 639030P w Jankowie	40 000,00		40 000,00

		6050	Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic: 70-Pułku Piechoty w Pleszewie i Dmowskiego	400 000,00		400 000,00
		6050	Oświetlenie terenów pokolejowych w Pleszewie	170 000,00	-166 556,00	3 444,00
	90095		Pozostała działalność	228 587,00	0,00	228 587,00
		6050	Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej w Baranówku - FS	10 642,00		10 642,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia wokół wigwamu w Nowej Wsi - FS	10 000,00		10 000,00
		6050	Doposażenie placu zabaw w Prokopowie - FS	15 033,00		15 033,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w Sowinie - FS	17 494,00		17 494,00
		6050	Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim - FS	39 224,00		39 224,00
		6050	Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach - FS	22 554,00		22 554,00
		6050	Budowa parkingu przy wigwamie w Zielonej Łące - FS	15 509,00		15 509,00
		6050	Budowa magazynu przy wigwamie w Zielonej Łące - FS	12 491,00		12 491,00
		6050	Doposażenie placu zabaw na ul. Wierzbowej - Osiedle Nr 1	9 000,00		9 000,00
		6050	Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Wojska Polskiego - Osiedle Nr 2	4 500,00		4 500,00
		6050	Zakup urządzeń małej architektury z montażem - Osiedle Nr 3	4 926,00		4 926,00
		6050	Budowa zaplecza przy wigwamie na ul. Piaski - Osiedle Nr 4	7 422,00		7 422,00
		6050	Budowa zjazdu linowego w Ogródku Jordanowskim - Osiedle Nr 5	14 972,00		14 972,00
		6050	Doposażenie placu zabaw na ul. Solskiego - Osiedle Nr 6	9 000,00		9 000,00
		6050	Doposażenie placu zabaw przy Zygmunta Augusta - Osiedle Nr 8	8 820,00		8 820,00
		6050	Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Korzkwach FS oraz zakup blaszanego garażu	13 500,00		13 500,00
		6050	Doposażenie placu zabaw na ul. Szenica	9 000,00		9 000,00
		6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	4 500,00		4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 650 230,62	-23 000,00	10 627 230,62
	92109		Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 490 923,62	-23 000,00	8 467 923,62
		6050	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	114 143,77	0,00	114 143,77
		6057	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	4 048 138,96		4 048 138,96
		6059	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	3 355 855,89		3 355 855,89
		6050	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	41 406,89		41 406,89
		6057	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	495 418,00		495 418,00
		6059	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	283 175,11		283 175,11
		6050	Klimatyzacja Sali wiejskiej w Grodzisku - FS	12 000,00		12 000,00
		6050	Wykonanie monitoringu na terenie przy Sali wiejskiej i OSP w Kowalewie - FS	10 000,00		10 000,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń na sale wiejską w Lenartowicach - FS	46 000,00		46 000,00
		6220	Zakup urządzenia do sprzedaży biletów oraz systemu alarmowego	37 500,00		37 500,00
		6050	Zakup i montaż komory chłodniczej w Sali wiejskiej w Ludwinie - FS	12 285,00		12 285,00
		6050	Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza		12 000,00	12 000,00

	6050	Przebudowa Sali wiejskiej w Prokopowie	35 000,00	-35 000,00	0,00
92116		Biblioteka	1 862 067,00	0,00	1 862 067,00
	6050	Termomodernizacja budynku biblioteki	527 067,00		527 067,00
	6050	Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	238 252,85		238 252,85
	6057	Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	932 235,08		932 235,08
	6059	Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	164 512,07		164 512,07
92118		Muzea	97 290,00	0,00	97 290,00
	6220	Muzealia	6 000,00		6 000,00
	6220	Wykonanie dokumentacji technicznej - oficyna	50 000,00		50 000,00
	6220	Przebudowa kanalizacji deszczowej z przyłączem	41 290,00		41 290,00
92195		Pozostała działalność	199 950,00	0,00	199 950,00
	6060	Zakup profesjonalnego nagłośnienia oraz instrumentów dla Scholi Lenartowickiej i zespołu <i>Soung of Haeven - bo</i>	199 950,00		199 950,00
926		Kultura fizyczna	4 175 000,00	-28 436,00	4 146 564,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00	-28 436,00	60 564,00
	6050	Budowa boiska w Grodzisku	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	6050	Budowa skateparku w Pleszewie	28 000,00	-18 436,00	9 564,00
	6060	Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - FS	14 000,00		14 000,00
	6060	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
	6010	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	4 086 000,00		4 086 000,00
Ogółem			38 346 247,62	-2 268 982,00	36 077 265,62

KARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019r.

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

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		15 572 131	-1 708 219	13 863 912
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 305 131	-1 708 219	596 912
§ 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	13 000 000		13 000 000
ROZCHODY ogółem:		5 415 000	-647 000	4 768 000
§ 992	Spłaty 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	0

KARBNIK
Miasta i Gminy
Jarina Ciupa

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

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 celowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600			Transport i łączność	197 052,00	0,00	0,00	0,00	197 052,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	197 052,00	0,00	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	0,00	197 052,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	0,00
801	80104		Przedszkola	10 420,00	0,00	2 000,00	0,00	12 420,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 420,00	0,00	2 000,00	0,00	12 420,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	167 004,22	0,00	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	167 004,22	0,00	0,00	0,00	167 004,22	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	5 760,00	0,00	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	0,00	5 760,00	0,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	0,00	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	0,00	16 000,00	0,00
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	37 500,00	1 330 700,00	0,00	35 000,00	37 500,00	1 365 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 330 700,00	0,00	35 000,00	0,00	1 365 700,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	0,00	1 075 384,00	0,00	0,00	0,00	1 075 384,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 075 384,00	0,00	0,00	0,00	1 075 384,00
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	97 290,00	479 697,00	0,00	0,00	97 290,00	479 697,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	479 697,00	0,00	0,00	0,00	479 697,00
		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	0,00	0,00	97 290,00	0,00
RAZEM:				1 598 536,22	2 885 781,00	2 000,00	35 000,00	1 600 536,22	2 920 781,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019r.

PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą zmianą dotacji podmiotowej	Plan przed zmianą dotacji celowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Plan przed zmianą 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 terenie gminy Pleszew	0,00	30 000,00			0,00	30 000,00
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynnik 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	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 sportowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straż Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej jednostki systemu ochrony	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ochrony	930 440,00	0,00			930 440,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu ochrony prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	807 560,00	0,00	131 792,00		939 352,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ochrony	975 040,00	0,00			975 040,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu ochrony prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303 480,00	0,00	1 000,00		304 480,00	0,00
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ochrony	154 665,28	0,00			154 665,28	0,00
801	80159	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ochrony	945 385,00	0,00	42 100,00		987 485,00	0,00
801	80159	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu ochrony prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	20 450,00	0,00			20 450,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ochrony	139 956,44	0,00			139 956,44	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu ochrony prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	69 150,00	0,00	5 000,00		74 150,00	0,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ochrony	9 293,28	0,00			9 293,28	0,00
801	80153	2820	Zadania decou - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Szkoła Podstawowa w Kuczkowie	0,00	9 320,85		-320,70	0,00	8 994,15

- 19 -

801	80153	2820	Zadania zlecane - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - NSRF Sowiła Blota	0,00	6 048,90	-74,25	0,00	5 974,65
801	80153	2820	Zadania zlecane - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - OHP	0,00	4 702,50	-3 984,75	0,00	717,75
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 promujących zdrowy styl życia	0,00	54 000,00		0,00	54 000,00
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	391 024,00		0,00	391 024,00
852	85203	2360	Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemami alkoholowymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im	0,00	114 000,00		0,00	114 000,00
852	85228	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych	0,00	277 024,00		0,00	277 024,00
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	0,00	860 127,00	6 309,00	0,00	866 436,00
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami	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	85305	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	85305	2820	Rehabilitacji 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	0,00	446 400,00	-40 000,00	0,00	406 400,00
855	85506	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	0,00	51 000,00	-18 000,00	0,00	33 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	0,00	707 000,00	-647 000,00	0,00	60 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	0,00	500 000,00		0,00	500 000,00
900	90013	2820	Dotacja na finansowanie zadania publicznego - sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na	0,00	10 000,00		0,00	10 000,00
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, etnograficzne	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 zabudowlanych	0,00	25 000,00		0,00	25 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	0,00	362 000,00		0,00	362 000,00
RAZEM:				4 345 420,00	4 607 141,42	179 802,00	-4 525 312,00	3 904 015,22

Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2019

Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie na 2019 rok
1	2	3	4	4	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		52 603,00	0,00	52 603,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	44 770,00		44 770,00
	Wpływy z usług	0830	6 768,00		6 768,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	65,00		65,00
	Wpływy z trzymanyh spadków, zapisów i darowizn w ostaci pieniężnej	0960	1 000,00		1 000,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:		52 603,00	0,00	52 603,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 253,00		32 253,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 850,00		3 850,00
	Zakup usług remontowych	4270	3 500,00		3 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	12 300,00		12 300,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00		200,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00		500,00

Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie na 2019 rok
1	2	3	4	4	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 489 613,00	7 000,00	1 496 613,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	656 833,00	7 000,00	663 833,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	5 840,00		5 840,00
	Wpływy z usług	0830	826 030,00		826 030,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	910,00		910,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 489 613,00	7 000,00	1 496 613,00
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00		200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	71 865,00		71 865,00
	Zakup środków żywności	4220	1 377 458,00	7 000,00	1 384 458,00
	Zakup energii	4260	5 050,00		5 050,00
	Zakup usług remontowych	4270	14 300,00		14 300,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 740,00		20 740,00

KARBNIK
Miasta i Gminy
Magdalena Ciupa

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75621	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 423.000zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.	423.000
75801	Na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 53.792zł z tytułu subwencji oświatowej	53.792
80104	Na podstawie pisma kierownika Wydziału Edukacji zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.200zł z tytułu odpłatności za wyżywienie a zwiększa się z tytułu zwrotu przez gminy kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew kwota 13.300 zł	5.100
80153	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.31111.406.2019.2 zwiększa się plan dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie sfinansowani wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.	- 2.654,75
85203	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego znak FBV-I.3111.350.2019.2 zwiększa się plan dotacji celowej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przez stowarzyszenie „Zrozumieć i pomóc” o kwotę 6.309zł.	6.309
92109	Zmniejsza się plan dotacji celowej na budowę Domu Kultury z udziałem środków pomocowych o kwotę 1.892.768,43zł. Wydłużenie terminu realizacji zadania na m-c październik powoduje przesunięcie refundacji poniesionych wydatków ze względu na proces weryfikacji rozliczenia.	-1.892.768,43
	Razem dochody:	-1.407.222,18

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę łączną 9.465zł, w tym: - przesunięcie kwoty 10.000zł z roku 2019 na rok 2023 dla zadania pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wieś”, - przesunięcie kwoty 5.535zł z roku 2020 do roku 2019 dla zadania pn:” Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu”, - zmniejszenie planu o kwotę 5.000zł dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Grodzisko”.	-9.465
60016	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę łączną 114.030zł, w tym: - przesunięcie kwoty 6.396zł z roku 2019 na rok 2020 dla zadania pn: „Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski”, - zmniejszenie planu o kwotę 27.634zł, dla zadania pn: „Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie” w związku z zakończeniem realizacji , - zmniejszenie planu o kwotę 15.000zł , dla zadania pn:„ Dokumentacja na budowę chodnika na DK 11, - zmniejszenie planu o kwotę 75.000zł dla zadania pn: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Janków – Kuczków” , - wprowadzenie nowego zadania pn: „Budowa wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Suchorzew – kwota 10.000zł. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 102.000zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe.	-12.030
70005	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000zł dla zadania „Zakup nieruchomości” a zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000zł z przeznaczeniem na prace rozbiórkowe budynku na ulicy Kilińskiego 1 w Pleszewie.	-110.000
70095	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę łączną 391.700zł w tym: - przesunięcie kwoty 125.500zł z roku 2019 na rok 2020 dla zadania pn: „Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie”, - przesunięcie kwoty 26.200zł z roku 2019 na rok 2020 dla zadania pn: „Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie” (zmiana nazwy zadania) - zmniejszenie planu na zakup i objęcie udziałów w PTBS Sp.z o.o – kwota 240.000zł.	-391.700
75011	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 183.984zł, którą Gmina dołożyła do zadań zleconych.	-183.984
75023	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 287.240zł w roku 2019 i przesunięcie tej kwoty do roku 2020, dotyczy to zadania pn: „Remont budynku Ratusza”. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.765zł przesuwając te środki na wynagrodzenia do rozdziału 75416 .	-303.005

75095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących i majątkowych o łączną kwotę 323.736zł, dla projektu SMART PLESZEW – przesuwając środki do realizacji na rok 2020 w tym majątkowe 118.080 zł bieżące 205.656 zł.	-323.736
75416	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.765 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.	15.765
80101	W związku z otrzymaniem zwiększonej subwencji oświatowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych zwiększa się plan dotacji o kwotę 53.792zł oraz o kwotę 78.000zł (przeliczenie podstawowej kwoty dotacji) Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 151.175,43 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-19.383,43
80104	W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn: „Remont Przedszkola nr 1 "Bajka" przy ul. Hallera” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.919zł. Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 116.470zł dostosowując plan do bieżących potrzeb. Dokonyje się przeliczenia podstawowej kwoty dotacji w związku z powyższym zwiększa się plan dotacji o kwotę 1.000zł oraz za koszty wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolach niepublicznych, które wpłyną za IV kwartał 2019 r. o kwotę 2.000 zł	-149.389
80149	Dokonyje się przeliczenia podstawowej kwoty dotacji, w związku z powyższym zwiększa się plan o kwotę 42.100zł	42.100
80150	Dokonyje się przeliczenia podstawowej kwoty dotacji, w związku z powyższym zwiększa się plan o 5.000zł	5.000
80153	Dokonyje się zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 2.654,75zł na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia w związku ze zmniejszeniem ilości dzieci	-2.654,75
80195	W związku z zamiarem złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu 4.5.4 Edukacja ekologiczna wprowadza się nowe zadanie pn: „ EKO PLESZEW obejmujące: Budowę ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, zakup wyposażenia pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne dla mieszkańców” zwiększa się plan o kwotę 30.000zł na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Zadanie będzie realizowane w latach 2019- 2021.	30.000
85203	W związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie Ośrodków wsparcia zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.309zł w formie dotacji dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości.	6.309
85219	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.090zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Założenie monitoringu na budynku MGPOS w Pleszewie” oraz plan wydatków bieżących o kwotę 16.280zł, w tym na wymianę drzwi wejściowych .	28.370
85505	Na podstawie pisma kierownika Wydziału Edukacji zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 40.000zł na prowadzenie żłobka.	-40.000
85506	Na podstawie pisma kierownika Wydziału Edukacji zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 18.000zł na prowadzenie klubików.	-18.000
90001	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę łączną 849.646zł, w tym: - przesunięcie kwoty 202.646zł z roku 2019 na rok 2020 dla zadania pn: „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej” - zmniejszenia planu o kwotę 647.000zł dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”- zadanie to będzie realizowane w roku 2020 i zostanie ujęte w projekcie budżetu.	-849.646
90004	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych dla zadania pn: „Pleszew - miasto otwarte na zieleni” –przeznaczając kwotę 137.000 n wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w Mieście i Gminie Pleszew.	0
90015	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 166.556zł dla zadania pn: „Oświetlenie terenów pokolejowych w Pleszewie” przesuwając środki z roku 2019 na rok 2020	-166.556
92109	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 23.000zł, w tym: - - zmniejszenie planu dla zadania pn: „Przebudowa Sali wiejskiej w Prokopowie” o kwotę 35.000zł - wprowadzenie planu dla zadania pn: „Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza” . kwota 12.000 zł. Dokonyje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Domu Kultury na montaż dwóch konstrukcji w Sali widowiskowej – kwota 35.000zł.	12.000
92605	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę łączną 28.436zł, w tym: - przesunięcie kwoty 10.000zł z roku 2019 na rok 2020 dla zadania pn: „Budowa boiska w Grodzisku - przesunięcie kwoty 18.436zł z roku 2019 na rok 2020 dla zadania pn: „Budowa skateparku w Pleszewie”	-28.436
	Razem wydatki:	-2.468.441,18