

## **Uchwała Nr XXXI/ 274 /2009**

### **Rady Miejskiej w Pleszewie**

**z dnia 5 listopada 2009 roku**

#### **w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz 184 ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:

**§ 1 .** W Uchwale Nr XXIV / 195 / 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 27/V/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/213/2009 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 47/V/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/V/2009 z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/227/2009 z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/V/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 89/V/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 98/V/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009 ,zmienionej Uchwałą Nr XXX/260/2009 z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 106/V/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 118/V/2009 z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1** otrzymuje brzmienie :

**1.** Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009 w wysokości **63.467.516 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **61.600.785 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie – **1.866.731 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **9.951.914 zł**, zgodnie z załącznikiem nr1a do uchwały,

2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

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

## **2 § 2.** otrzymuje brzmienie :

**1.** Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009 w wysokości **66.488.793 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **57.613.865 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie – **8.874.928 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie **80.000 zł**,
- 2) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **830.000 zł**.

**2.** Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **9.951.914 zł**, określa załącznik nr 2a do uchwały.

**3.** Plan wydatków majątkowych w kwocie **8.874.928 zł**, określa załącznik nr 2b do uchwały.

**4.** Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych dla instytucji kultury w kwocie **2.160.700 zł**, określa załącznik nr 2c do uchwały.

**5.** Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **424.490 zł**, określa załącznik nr 2d do uchwały.

**6.** Plan dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **732.790 zł** określa załącznik nr 2e uchwały.

Załączniki nr 2, 2a, 2b otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2, 2a, 2b do niniejszej uchwały.

## **3. § 3.** otrzymuje brzmienie :

**1.** Deficyt budżetu w wysokości **3.021.277 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .

**2.** Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew określa załącznik nr 3 do uchwały.

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

## **4. § 4.** otrzymuje brzmienie :

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określone w załączniku nr 4a do uchwały.

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

**5. § 5.** otrzymuje brzmienie

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **130.000 zł**,
2. celowe w wysokości **70.000 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **70.000 zł**,
3. celową w wysokości **26.600 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

**.6. § 8.** otrzymuje brzmienie :

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

**7. § 9.** otrzymuje brzmienie :

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.000.000 zł** z tego:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000zł**,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.021.277 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **978.723 zł**.

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

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

## UZASADNIENIE

**Do Uchwały Nr XXXI/ 274 / 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 listopada 2009r.  
W planie dochodów MiG Pleszew na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:**

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-8.3011-320/09 z dn.27 października 2009 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 97.572 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w drugim okresie płatniczym 2009r.	97.572
85415	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-312/09 z dn.20 października 2009 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 67.706z zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z rat.90d i 90c ustawy o systemie oświaty	67.706
75801	Na podstawie pism Ministra Finansów znak ST5/4822/28g/BKU/09 z dnia 26 października 2009r. oraz ST5/4822/30g/BKU/09 z dnia 27 października 2009r. zwiększa się dochody o kwoty: - 20.000 zł na zakup sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych dla szkoły w Lenartowicach, - 5.161 zł dla ZSP Nr 1 na likwidację szkód wywołanych zdarzeniami losowymi.	25.161
80195	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-316/09 z dn.20 października 2009 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.188 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.	1.188
85212	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-8.3011-346/09 z dn.29 października 2009 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 182.122 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	182.122
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-317/09 z dn.21 października 2009 roku zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 5.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-5.000
85214	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-317/09 z dn.21 października 2009 roku zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 125.200 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-125.200
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-321/09 z dn.21 października 2009 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 212.968 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”	212.968
85395	W związku z otrzymaniem II transzy dotacji rozwojowej z Wielkopolskiego Urzędu Pracy na dofinansowanie projektu SMYK z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 163.240 zł.	163.240
<b>Razem dochody:</b>		<b>619.757</b>

**W planie wydatków MiG Pleszew na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:**

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 97.572 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w drugim okresie płatniczym 2009r.	97.572
60011	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł zadania „Opracowania projektowe dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)” - w związku długotrwałą procedurą przetargową.	-80.000

60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 123.500 zł, na zadania pn. - „Przebudowa Placu Kościuszki w Pleszewie- zakup i montaż elementów małej architektury – II etap”- 64.200 zł - „Przebudowa ul: Grunwaldzka w Kowalewie” – kwota 59.300 zł. Zmniejsza się plan na zadanie pn: „Remont nawierzchni na odcinku ul. Piaski” – kwota 250.000zł,	-126.500
75818	Zmniejsza się plan wydatków rezerwy bieżącej o kwotę 602.088 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb oraz rezerwy na inwestycje o kwotę 59.300zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa ul: Grunwaldzka w Kowalewie”.	-661.388
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 256.499 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek oświatowych.	-256.499
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 251.974 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek oświatowych.	-251.974
80110	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 75.724 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek oświatowych.	-75.724
80113	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.200 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek oświatowych.	1.200
80148	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.397 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek oświatowych.	-7.397
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.188 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.	1.188
85212	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 182.122 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	182.122
85213	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	- 5.000
85214	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 125.200 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	- 125.200
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 212.968 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Pomoc państwa w zakresie żywienia.”	212.968
85401	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24.710 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek oświatowych.	-24.710
85415	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 67.706 zł z przeznaczeniem na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i 90c ustawy o systemie oświaty.	67.706
90001	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o celem sfinansowania zadania pn.: Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz odtworzeniem nawierzchni na odcinku ul. Piaski”.	220.000
90004	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 64.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa Placu Kościuszki w Pleszewie- zakup i montaż elementów małej architektury – II etap”. Przesunięcie do działu 600.	-64.200
92109	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 190.598 zł - dotyczy zadania pn: „Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sownie Błotnej” , realizacja i rozliczenie tego zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego ma nastąpić do 30 listopada 2010r.	-190.598
92605	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem dla sołectw i osiedli.	3.000
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>-1.083.434</b>



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI /274 / 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 listopada 2009r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>341,779</b>	<b>97,572</b>	<b>439,351</b>
	01095		Pozostała działalność	341,779	97,572	439,351
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341,779	97,572	439,351
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19,822,066</b>	<b>25,161</b>	<b>19,847,227</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14,221,457	25,161	14,246,618
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14,221,457	25,161	14,246,618
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>285,872</b>	<b>1,188</b>	<b>287,060</b>
	80195		Pozostała działalność	236,204	1,188	237,392
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108,538	1,188	109,726
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11,522,640</b>	<b>264,890</b>	<b>11,787,530</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7,896,718	182,122	8,078,840
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7,881,718	182,122	8,063,840
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	129,679	-5,000	124,679
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59,784	-5,000	54,784
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1,560,600	-125,200	1,435,400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	861,754	-125,200	736,554
	85295		Pozostała działalność	565,432	212,968	778,400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495,432	212,968	708,400

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>349,944</b>	<b>163,240</b>	<b>513,184</b>
	85395		Pozostała działalność	349,944	163,240	513,184
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	336,694	163,240	499,934
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>174,501</b>	<b>67,706</b>	<b>242,207</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174,501	67,706	242,207
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174,501	67,706	242,207
<b>Razem:</b>				<b>62,847,759</b>	<b>619,757</b>	<b>63,467,516</b>



Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXI/ 274/ 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 listopada 2009r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI  
NA 2009 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>341,779</b>	<b>97,572</b>	<b>439,351</b>
	01095		Pozostała działalność	341,779	97,572	439,351
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341,779	97,572	439,351
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9,077,874</b>	<b>182,122</b>	<b>9,259,996</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7,881,718	182,122	8,063,840
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7,881,718	182,122	8,063,840
<b>Razem:</b>				<b>9,672,220</b>	<b>279,694</b>	<b>9,951,914</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>695,594</b>	<b>97,572</b>	<b>793,166</b>
	01095		Pozostała działalność	351,779	97,572	449,351
		4300	Zakup usług pozostałych	8,955	1,952	10,907
		4430	Różne opłaty i składki	335,491	95,620	431,111
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6,715,726</b>	<b>-206,500</b>	<b>6,509,226</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	105,000	-80,000	25,000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105,000	-80,000	25,000
	60016		Drogi publiczne gminne	5,839,806	-126,500	5,713,306
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,498,306	-126,500	4,371,806
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6,051,542</b>	<b>0</b>	<b>6,051,542</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256,000	0	256,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,200	10,000	81,200
		4300	Zakup usług pozostałych	162,000	-10,000	152,000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>887,988</b>	<b>-661,388</b>	<b>226,600</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	887,988	-661,388	226,600
		4810	Rezerwy	802,088	-602,088	200,000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85,900	-59,300	26,600
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25,594,309</b>	<b>-589,206</b>	<b>25,005,103</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11,164,222	-256,499	10,907,723
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,658	3,050	213,708
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,026,398	-309,472	6,716,926
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,178,797	-80,940	1,097,857
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,758	-6,888	180,870
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23,768	-2,236	21,532
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,467	78,958	396,425
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79,934	-2,000	77,934
		4260	Zakup energii	448,219	96,500	544,719
		4270	Zakup usług remontowych	139,098	-35,504	103,594
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14,857	-1,043	13,814
		4300	Zakup usług pozostałych	136,914	23,661	160,575
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12,540	-1,729	10,811
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5,376	-658	4,718
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24,535	-4,963	19,572
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,950	-2,376	11,574

		4430	Różne opłaty i składki	12,321	-5,032	7,289
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,400	-225	4,175
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,000	-1,855	8,145
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28,000	-3,747	24,253
	80104		Przedszkola	5,009,684	-251,974	4,757,710
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,357	-2,129	86,228
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,386,471	-258,768	3,127,703
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,975	-36,383	527,592
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,369	-4,287	86,082
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2,050	-2,050	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,827	18,954	130,781
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14,400	-1,370	13,030
		4260	Zakup energii	133,280	28,661	161,941
		4270	Zakup usług remontowych	44,541	5,390	49,931
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13,549	-4,016	9,533
		4300	Zakup usług pozostałych	61,499	10,500	71,999
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4,178	142	4,320
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12,700	69	12,769
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	60	-60	0
		4430	Różne opłaty i składki	7,000	-3,934	3,066
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10,925	-2,693	8,232
	80110		Gimnazja	7,450,479	-75,724	7,374,755
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,536	-960	92,576
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,512,842	-63,402	4,449,440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,830	-23,792	732,038
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,841	-3,242	117,599
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,787	4,696	141,483
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26,212	-3,361	22,851
		4260	Zakup energii	275,508	25,252	300,760
		4270	Zakup usług remontowych	43,830	-5,604	38,226
		4300	Zakup usług pozostałych	45,781	500	46,281
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,266	-1,868	8,398
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2,000	-1,050	950
		4430	Różne opłaty i składki	7,064	-1,648	5,416
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16,352	-1,245	15,107
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	674,499	1,200	675,699
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,779	200	15,979

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97,157	1,000	98,157
	80148		Stołówki szkolne	598,971	-7,397	591,574
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433,909	-11,495	422,414
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,440	2,978	73,418
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,649	218	11,867
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000	300	2,300
		4270	Zakup usług remontowych	1,525	1,390	2,915
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,085	-788	1,297
	80195		Pozostała działalność	570,340	1,188	571,528
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,029	1,188	16,217
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>397,170</b>	<b>0</b>	<b>397,170</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355,140	0	355,140
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,000	-1,200	800
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	1,800	1,200	3,000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14,840,224</b>	<b>264,890</b>	<b>15,105,114</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7,881,718	182,122	8,063,840
		3110	Świadczenia społeczne	7,555,266	176,818	7,732,084
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000	1,500	4,500
		4260	Zakup energii	4,700	500	5,200
		4300	Zakup usług pozostałych	19,348	2,304	21,652
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,924	500	3,424
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	1,000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	129,679	-5,000	124,679
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129,679	-5,000	124,679
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1,815,517	-125,200	1,690,317
		3110	Świadczenia społeczne	1,815,517	-125,200	1,690,317
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1,620,383	0	1,620,383
		4260	Zakup energii	14,000	-1,000	13,000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000	1,500	2,500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,600	-200	2,400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3,150	1,250	4,400
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	6,300	-850	5,450
		4430	Różne opłaty i składki	1,500	-700	800
	85295		Pozostała działalność	845,772	212,968	1,058,740
		3110	Świadczenia społeczne	775,772	62,968	838,740

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,000	150,000	206,000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>718,363</b>	<b>42,996</b>	<b>761,359</b>
	85401		Świetlice szkolne	461,133	-24,710	436,423
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,261	320	4,581
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,533	-10,324	263,209
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,424	-1,871	43,553
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,500	875	7,375
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,500	-5,849	26,651
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,600	-480	3,120
		4260	Zakup energii	13,415	-3,671	9,744
		4270	Zakup usług remontowych	24,560	-1,110	23,450
		4280	Zakup usług zdrowotnych	746	-270	476
		4300	Zakup usług pozostałych	4,300	-584	3,716
		4430	Różne opłaty i składki	1,614	-515	1,099
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4,490	-1,231	3,259
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	254,501	67,706	322,207
		3240	Stypendia dla uczniów	191,062	67,028	258,090
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63,439	678	64,117
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3,262,340</b>	<b>155,800</b>	<b>3,418,140</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140,000	220,000	360,000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140,000	220,000	360,000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380,000	-64,200	315,800
		4300	Zakup usług pozostałych	216,000	-64,200	151,800
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2,553,280</b>	<b>-190,598</b>	<b>2,362,682</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,425,050	-190,598	1,234,452
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113,127	-113,127	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77,471	-77,471	0
	92195		Pozostała działalność	74,000	0	74,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,000	5,000	27,000
		4300	Zakup usług pozostałych	44,000	-5,000	39,000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1,903,577</b>	<b>3,000</b>	<b>1,906,577</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240,050	3,000	243,050
		4300	Zakup usług pozostałych	3,750	3,000	6,750
	92695		Pozostała działalność	1,096,645	0	1,096,645
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,800	3,000	24,800
		4300	Zakup usług pozostałych	14,000	-3,000	11,000
			<b>Razem:</b>	<b>67,572,227</b>	<b>-1,083,434</b>	<b>66,488,793</b>

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXI/274 / 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 listopada 2009r.

**PLAN WYDATKÓW**  
**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**  
**NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>341,779</b>	<b>97,572</b>	<b>439,351</b>
	01095		Pozostała działalność	341,779	97,572	439,351
		4300	Zakup usług pozostałych	1,955	1,952	3,907
		4430	Różne opłaty i składki	335,491	95,620	431,111
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9,077,874</b>	<b>182,122</b>	<b>9,259,996</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7,881,718	182,122	8,063,840
		3110	Świadczenia społeczne	7,555,266	176,818	7,732,084
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000	1,500	4,500
		4260	Zakup energii	4,700	500	5,200
		4300	Zakup usług pozostałych	19,348	2,304	21,652
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,924	500	3,424
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	1,000
<b>Razem:</b>				<b>9,672,220</b>	<b>279,694</b>	<b>9,951,914</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>320,000</b>	<b>0</b>	<b>320,000</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>320,000</b>	<b>0</b>	<b>320,000</b>
		Budowa połączenia nowego odwiertu z ujęciem Tursko "B "	300,000		300,000
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew etap II (dokumentacja)	20,000		20,000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5,022,226</b>	<b>-206,500</b>	<b>4,815,726</b>
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>105,000</b>	<b>-80,000</b>	<b>25,000</b>
		Opracowania projektowe dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)	100,000	-80,000	20,000
		Budowa chodnika w miejscowościach: Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11(dokumentacja budowlana)	5,000		5,000
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>418,920</b>	<b>0</b>	<b>418,920</b>
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i nr 4333P Pleszew - Bronów-Krzywosądów (na odcinkach : Taczanów - Bógwidze i Borucin - Krzywosądów)	219,600		219,600
		Remont dróg 4335P i 4176P w miejscowości Korzkwy	62,310		62,310
		Wykonanie nakładki na ul. Poznańskiej w Pleszewie (ostatni etap)	26,010		26,010
		Wykonanie nowej nawierzchni na drodze Bronów - Krzywosądów na odcinku od skrzyżowania w Bronowie o dł. 200 mb w kierunku Krzywosądowa	21,000		21,000
		Przebudowa chodnika przy ul. Podgórnej i B. Krzywoustego w Pleszewie o dł. 350 mb	80,000		80,000
		Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Sowina Błotna	10,000		10,000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4,498,306</b>	<b>-126,500</b>	<b>4,371,806</b>
		Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie	1,620,000		1,620,000
		Przebudowa drogi ul. Wolności w Kowalewie	400,000		400,000
		Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Suchorzewie	355,000		355,000
		Przebudowa drogi ul. Południowa w Kuczkwie	348,500		348,500
		Przebudowa i rozbudowa ul. Wyspiańskiego w Pleszewie	60,000		60,000
		Budowa drogi łączącej osiedle Szopena z ul. Marszewską (dokumentacja)	30,000		30,000
		Przebudowa drogi ul. Lipowa w Zawidowicach	220,000		220,000
		Remont drogi ul. Cmentarna w Lenartowicach	150,000		150,000
		Remont drogi ul. Kościelna w Brzeziu	250,000		250,000
		Remont drogi dojazdowej do Domu Kultury w Brzeziu	60,000		60,000
		Przebudowa ul: Grunwaldzka w Kowalewie	508,000	59,300	567,300
		Przebudowa chodnika na ul. Szenica (dokumentacja)	20,000		20,000
		Rewitalizacja ul. Stare Targowisko (dokumentacja)	36,660		36,660

		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie	32,946		32,946
		Przebudowa drogi ul. M.C. Skłodowskiej w Pleszewie (dokumentacja)	10,000		10,000
		Przebudowa drogi ul. Fabryczna i ul. Cegielniana w Kowalewie (dokumentacja)	30,000		30,000
		Przebudowa drogi ul. Cicha w Pleszewie (dokumentacja)	10,000		10,000
		Remont nawierzchni na odcinku ul. Piaski	250,000	-250,000	0
		Remont nawierzchni ul. Osiedlowa	107,200		107,200
		Przebudowa Placu Kościuszki w Pleszewie - zakup i montaż elementów małej architektury - II etap		64,200	64,200
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>358,000</b>	<b>0</b>	<b>358,000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>268,000</b>	<b>0</b>	<b>268,000</b>
		Wykup gruntów	268,000		268,000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>
		Adaptacja budynków na lokale mieszkalne	80,000		80,000
		Budowa mieszkań socjalnych	10,000		10,000
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>53,627</b>	<b>0</b>	<b>53,627</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53,627</b>	<b>0</b>	<b>53,627</b>
		Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego	53,627		53,627
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>199,094</b>	<b>0</b>	<b>199,094</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>199,094</b>	<b>0</b>	<b>199,094</b>
		Rozbudowa systemu informatycznego i zakup komputerów	70,000		70,000
		Remont Ratusza Miejskiego - wymiana okien	129,094		129,094
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	80,000		80,000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85,900</b>	<b>-59,300</b>	<b>26,600</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>85,900</b>	<b>-59,300</b>	<b>26,600</b>
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85,900	-59,300	26,600
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>462,894</b>	<b>0</b>	<b>462,894</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>340,000</b>	<b>0</b>	<b>340,000</b>
		Remont szkoły podstawowej w Lenartowicach	150,000		150,000
		Remont Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Pleszewie	150,000		150,000
		Budowa boiska sportowego z zadaszeniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach	40,000		40,000
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122,894</b>	<b>0</b>	<b>122,894</b>
		Urządzenie szkolnych placów zabaw	122,894		122,894
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>948,740</b>	<b>220,000</b>	<b>1,168,740</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>140,000</b>	<b>220,000</b>	<b>360,000</b>
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	140,000	220,000	360,000
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>
		Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	300,000		300,000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>
		Budowa placu zabaw w mieście i gminie Pleszew	50,000		50,000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>418,740</b>	<b>0</b>	<b>418,740</b>
		Oświetlenie ul. Grzybowa w m. Zielona Łąka	79,700		79,700
		Oświetlenie ul. Parkowa w m. Lenartowice - projekt	15,000		15,000



		Oświetlenie ul. Solskiego w m. Pleszew	46,000		46,000
		Oświetlenie ul. Osiedlowa w m. Suchorzew	53,040		53,040
		Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim	50,000		50,000
		Oświetlenie ul. B. Chrobrego w Kowalewie (I etap)	65,000		65,000
		Oświetlenie ul. Mikołajczyka w Kowalewie	90,000		90,000
		Oświetlenie drogi w Grodzisku (Huby)	20,000		20,000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	40,000		40,000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>490,000</b>	<b>-190,598</b>	<b>299,402</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>410,000</b>	<b>-190,598</b>	<b>219,402</b>
		Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej	200,000	-190,598	9,402
		Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Pleszew - remont Amfiteatru	100,000		100,000
		Remont parkingu przy Domu Kultury w Brzeziu	40,000		40,000
		Modernizacja dźwięku w kinie Hel	50,000		50,000
		Remont Sali wiejskiej w Piekarzewie (dokumentacja)	20,000		20,000
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>
		Remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie	80,000		80,000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1,090,845</b>	<b>0</b>	<b>1,090,845</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty Sportowe</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>
		Boisko w Kuczkwie	20,000		20,000
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>
		Zakup elementów skate park	16,612		16,612
		Budowa skate pool (dokumentacja)	3,388		3,388
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1,050,845</b>		<b>1,050,845</b>
		Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie	550,845		550,845
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Spółka z o.o.	500,000		500,000
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem):</b>	<b>9,111,326</b>	<b>-236,398</b>	<b>8,874,928</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr /274 /2009  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 05.11.2009r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009**

	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
<b>PRZYCHODY ogółem:</b>		<b>9,470,418</b>	<b>-1,703,191</b>	<b>7,767,227</b>
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6,000,000	-2,000,000	4,000,000
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3,470,418	296,809	3,767,227
<b>ROZCHODY ogółem:</b>		<b>4,745,950</b>	<b>0</b>	<b>4,745,950</b>
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4,745,950		4,745,950

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne**

Nazwa programu	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wydatki (w zł)			
						2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
Budowa/modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków	Kanalizacja sanitarna w m. Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ul. Baranów	Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	UMiG	2004-2012	3,000,000	0	0	300,000	1,600,000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące	j.w.	UMiG	2010-2012	5,500,000	0	1,500,000	2,000,000	2,000,000
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew etap II (dokumentacja)	j.w.	UMiG	2009-2010	100,000	20,000	80,000	0	0
<b>Łączne nakłady na program</b>					<b>8,600,000</b>	<b>20,000</b>	<b>1,580,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>3,600,000</b>
Budowa/modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym	Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie	Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	UMiG	2007-2010	2,770,000	32,946	2,730,000	0	0
	Przebudowa ul. Grunwaldzka w m. Kowalew	j.w.	UMiG	2008-2009	649,300	567,300	0	0	0
	Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie	j.w.	UMiG	2008-2009	1,644,415	1,620,000	0	0	0
	Przebudowa i rozbudowa ul. Wypiańskiego w Pleszewie	j.w.	UMiG	2009-2010	1,300,000	60,000	1,240,000	0	0
	Opracowania projektowe dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DSU)	j.w.	UMiG	2009-2010	400,000	20,000	380,000	0	0
Budowa chodnika w miejscowościach: Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11 (dokumentacja budowlana)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi krajowej nr 11	UMiG	2009-2010	70,000	5,000	65,000			
<b>Łączne nakłady na program</b>					<b>6,833,715</b>	<b>2,305,246</b>	<b>4,415,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew w tym system grzewczy	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	UMiG	2009-2011	2,962,355	40,000	1,803,924	1,118,431	
	Remont Ratusza Miejskiego- wymiana okien	j.w.	UMiG	2008-2009	129,830	129,094	0	0	0
<b>Łączne nakłady na program</b>					<b>3,092,185</b>	<b>169,094</b>	<b>1,803,924</b>	<b>1,118,431</b>	<b>0</b>
Rozwój budownictwa socjalnego i społecznego	Budowa mieszkań socjalnych	Poprawa warunków mieszkaniowych i zmniejszenie deficytu potrzeb mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	UMiG	2009-2010	430,000	10,000	420,000	0	0
<b>Łączne nakłady na program</b>					<b>430,000</b>	<b>10,000</b>	<b>420,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budowa/modernizacja lokalnej bazy oświatowej, kulturalnej i sportowej	Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie	Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej	UMiG	2006-2009	580,823	550,845			
	Budowa boiska sportowego z zadaszeniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach	j.w.	UMiG	2009-2010	540,000	40,000	500,000	0	0
	Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej	Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	UMiG	2009-2010	720,000	9,402	710,598		
<b>Łączne nakłady na program</b>					<b>1,840,823</b>	<b>600,247</b>	<b>1,210,598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Modernizacja lokalnej bazy turystycznej i sportowej	Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Pleszew (w tym: - rewitalizacja plant 600 000,00 - remont amfiteatru 350 000,00 - przebudowa ul. Sportowej 650 000,00 - tablice informacyjne na obiektach zabytkowych 50 000,00)	Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej poprawa walorów środowiskowych, promocja turystyki i kultury w MiG Pleszew	UMiG	2009-2011	1,650,000	100,000	250,000	1,300,000	0
<b>Łączne nakłady na program</b>					<b>1,650,000</b>	<b>100,000</b>	<b>250,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>
<b>Razem:</b>					<b>22,446,723</b>	<b>3,204,587</b>	<b>9,679,522</b>	<b>4,718,431</b>	<b>3,600,000</b>

W wieloletnich programach inwestycyjnych ujęte są tylko inwestycje wieloletnie - nie są ujęte inwestycje realizowane w ciągu jednego roku budżetowego

**Wydatki na programy i projekty realizowane  
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	(6+7)	6	7
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: IX						
1.1	Działanie: 9.1					
	nazwa projektu: "SMYK"			359,450.00	19,450.00	340,000.00
Program:Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet:VII						
2.1	Działanie:7.1					
	nazwa projektu: "Lepsze jutro			238,885.00	35,833.00	203,052.00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: oś 3, "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"						
3.1	Działanie: 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi					
	nazwa projektu:Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej			710,598.00	283,579.00	427,019.00
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>		<b>x</b>		<b>1,308,933.00</b>	<b>338,862.00</b>	<b>970,071.00</b>

Planowane wydatki									
2009 r.									
Wydatki Razem	z tego:								
	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE			
	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
308,749.00	11,867.00	0.00	0.00	11,867.00	296,882.00	0.00	0.00	0.00	296,882.00
238,885.00	35,833.00	0.00	0.00	35,833.00	203,052.00	0.00	0.00	0.00	203,052.00
0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
547,634.00	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00	499,934.00	0.00	0.00	0.00	499,934.00

Planowane wydatki									
2010 r.									
Wydatki Razem	z tego:								
	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

710,598.00	283,579.00	0.00	0.00	283,579.00	427,019.00	0.00	0.00	0.00	427,019.00
710,598.00	283,579.00	0.00	0.00	283,579.00	427,019.00	0.00	0.00	0.00	427,019.00

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXI/ 274 /2009  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 05.11. 09r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W PLESZEWIE  
NA ROK 2009**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>				<b>178,447</b>		<b>178,447</b>
<b>900</b>	<b>90011</b>		<b>I. Przychody ogółem:</b>	<b>160,000</b>	20,000	<b>180,000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,000	20,000	180,000
<b>900</b>	<b>90011</b>		<b>II. Wydatki ogółem:</b>	<b>338,447</b>	<b>20,000</b>	<b>358,447</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,000		23,000
		4300	Zakup usług pozostałych	203,447	20,000	223,447
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,750		1,750
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250		250
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110,000		110,000
<b>Stan środków obrotowych na końcu roku</b>				<b>0</b>		<b>0</b>