

UCHWAŁA NR XIV/134/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 14 listopada 2019 r.

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, uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/VIII/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/VIII/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., 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, zmienionej Uchwałą Nr XIII/132/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 217/VIII/2019 z dnia 30 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 **156.092.050,31 zł** z tego:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 139.067.562,84 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 17.024.487,47 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 **42.656.962,48 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 **566.915zł**, 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 **4.356.857,01zł**”.

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 **162.212.182,22 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **122.554.253,69 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **39.657.928,53 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 **42.656.962,48 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 **9.930.746,48 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 **6.120.131,91 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek”.

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **16.694.696,91 zł** i rozchody budżetu w kwocie **10.574.565 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 **99.487 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) § 12. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2019 w wysokości **66.565 zł**.”

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/134/2019
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 14 listopada 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 905 587,00	- 3 000 000,00	3 905 587,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 408 672,00	- 3 000 000,00	3 408 672,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 645 634,00	9 641 200,00	13 286 834,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 645 634,00	9 641 200,00	13 286 834,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	904 869,00	9 641 200,00	10 546 069,00
855			Rodzina	37 317 997,00	2 271 615,00	39 589 612,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 858 493,00	2 271 615,00	24 130 108,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 858 493,00	2 271 615,00	24 130 108,00
Razem:				147 179 235,31	8 912 815,00	156 092 050,31

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XIV/134/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 14 listopada 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDWOEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2019 ROK**

Dzia ł	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	37 213 901,00	2 271 615,00	39 485 516,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 858 493,00	2 271 615,00	24 130 108,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 858 493,00	2 271 615,00	24 130 108,00
Razem:				40 385 347,48	2 271 615,00	42 656 962,48

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 085 858,99	0,00	1 085 858,99
	01095		Pozostała działalność	991 490,99	0,00	991 490,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 422,00	-4 000,00	5 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 119,00	4 000,00	16 119,00
750			Administracja publiczna	9 306 472,18	1 000,00	9 307 472,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	525 607,00	0,00	525 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 747,00	3 700,00	19 447,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 612,00	-900,00	712,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 481,00	-1 300,00	1 181,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 473,00	-1 500,00	1 973,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 100 043,18	0,00	7 100 043,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 344,00	5 000,00	226 344,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 228,00	-5 000,00	61 228,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 100,00	1 000,00	270 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 810,00	1 000,00	38 810,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	175 069,00	0,00	175 069,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
758			Różne rozliczenia	2 067 772,00	-23 425,00	2 044 347,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 067 772,00	-23 425,00	2 044 347,00
		4810	Rezerwy	1 588 824,00	-23 425,00	1 565 399,00
852			Pomoc społeczna	8 570 165,56	22 425,00	8 592 590,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	22 425,00	622 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 425,00	22 425,00
855			Rodzina	37 900 676,00	2 271 615,00	40 172 291,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 858 493,00	2 271 615,00	24 130 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 565 563,00	2 244 356,00	23 809 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 099,00	2 000,00	195 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 792,00	289,00	36 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 672,00	8,00	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 576,00	20 962,00	31 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 164,00	4 000,00	15 164,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 515 603,00	4 130 000,00	20 645 603,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 332 854,00	4 130 000,00	9 462 854,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00	4 130 000,00	9 130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 071 223,00	0,00	6 071 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 566,00	3 360,00	71 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 339,00	480,00	8 819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 355,00	19 200,00	45 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 113 520,00	-23 040,00	5 090 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 776 909,62	-565 337,09	13 211 572,53
	92116		Biblioteki	2 937 451,00	-565 337,09	2 372 113,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 235,08	-565 337,09	366 897,99
			Razem:	156 375 904,31	5 836 277,91	162 212 182,22

**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 łowiectwo	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	-4 000,00	5 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 269,00	4 000,00	11 269,00
750			Administracja publiczna	525 607,00	0,00	525 607,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	525 607,00	0,00	525 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 747,00	3 700,00	19 447,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 612,00	-900,00	712,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 481,00	-1 300,00	1 181,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 473,00	-1 500,00	1 973,00
855			Rodzina	37 213 901,00	2 271 615,00	39 485 516,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 858 493,00	2 271 615,00	24 130 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 565 563,00	2 244 356,00	23 809 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 099,00	2 000,00	195 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 792,00	289,00	36 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 672,00	8,00	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 576,00	20 962,00	31 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 164,00	4 000,00	15 164,00
Razem:				40 385 347,48	2 271 615,00	42 656 962,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/134/2019
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 14 listopada 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 535,00	0,00	35 535,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 535,00	0,00	35 535,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wieś	0,00		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	10 534 872,00	0,00	10 534 872,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 863 500,00	0,00	1 863 500,00
		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 powiatową nr 4340P w kierunku m. Grodzisko - dokumentacja projektowa	10 000,00		10 000,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336 P w m. Suchorzew dł. 1 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4175P w kierunku m. Kowalew	10 000,00		10 000,00
		6300	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w m.Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo-rowerowe. 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 od przepustu w m. Pleszew do skrzyżowania	7 500,00		7 500,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	900 000,00		900 000,00
		6300	Przebudowa ulicy Bogusza w Pleszewie - dokumentacja projektowa	10 000,00		10 000,00
		6300	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko - dokumentacja projektowa	6 000,00		6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 671 372,00	0,00	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	9 594,00		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	592 076,00		592 076,00
		6050	Budowa drogi I 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	195 014,00		195 014,00

		Drugim			
	6050	Projekt przebudowy przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864 w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew	15 000,00		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	1 154 950,00	0,00	1 154 950,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 550,00	0,00	141 550,00
	6060	Zakup nieruchomości	141 550,00		141 550,00
	70095	Pozostała działalność	1 013 400,00	0,00	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	500,00		500,00
	6010	Zakup i objęcie udziałów w PTBS w Pleszewie Sp. Z o.o.	900 000,00		900 000,00
	6050	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie	73 800,00		73 800,00
	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Marszewska 40a	38 800,00		38 800,00
750		Administracja publiczna	443 252,00	0,00	443 252,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 252,00	0,00	120 252,00
	6050	Remont budynku Ratusza	14 760,00		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	200 000,00	0,00	200 000,00
	6068	SMART Pleszew	0,00		0,00
	6069	SMART Pleszew	0,00		0,00
	6010	Zakup i objęcie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	200 000,00		200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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 służbowego dla policji	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	1 238 150,00	0,00	1 238 150,00
	80101	Szkoły podstawowe	346 665,00	0,00	346 665,00
	6050	Zakup i montaż układu hydroforowego w ZSP Kowalew	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 wnętrza komunikacji dotyczącej ZSP Nr 3 w Pleszewie	48 000,00		48 000,00
	80104	Przedszkola	861 485,00	0,00	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	499 081,00		499 081,00
	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie	21 886,00		21 886,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	EKO PLESZEW (Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne)	30 000,00		30 000,00

852			Pomoc społeczna	43 490,00	0,00	43 490,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 490,00	0,00	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	7 017 303,00	4 130 000,00	11 147 303,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 084 354,00	4 130 000,00	9 214 354,00
		6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej	24 354,00		24 354,00
		6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00		60 000,00
		6010	Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	5 000 000,00	4 130 000,00	9 130 000,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	500 000,00
		6230	Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	500 000,00		500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 362,00	0,00	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 - Prokopów	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, Garmcarskiej, Krzywej, Panieńskiej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Tyniec, Bramkowej"	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	3 444,00		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	10 627 230,62	-565 337,09	10 061 893,53
	92109		Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 467 923,62	0,00	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
92116		Biblioteka	1 862 067,00	-565 337,09	1 296 729,91
	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	-565 337,09	366 897,99
	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 Soung of Haeven - bo	199 950,00		199 950,00
926		Kultura fizyczna	4 146 564,00	0,00	4 146 564,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 564,00	0,00	60 564,00
	6050	Budowa boiska w Grodzisku	20 000,00		20 000,00
	6050	Budowa skateparku w Pleszewie	9 564,00		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	36 093 265,62	3 564 662,91	39 657 928,53

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

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		13 964 669,00	2 730 027,91	16 694 696,91
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	697 669,00	2 907 881,91	3 605 550,91
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	267 000,00	-177 854,00	89 146,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 000 000,00		13 000 000,00
ROZCHODY ogółem:		4 768 000,00	5 806 565,00	10 574 565,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 708 000,00	5 800 000,00	10 508 000,00
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	60 000,00	6 565,00	66 565,00
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Na podstawie analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 3.000.000 zł z tytułu dotacji celowej na realizację inwestycji.	-3.000.000
70005	Na podstawie analizy wykonania budżetu oraz protokołu sprzedaży działki nr 2247/4, 2243/4 położonej przy ulicy Wschodniej w Pleszewie oraz działki nr 2445/17 i 2445/19 położonej przy ulicy Fabrycznej 5 w Pleszewie zwiększa się plan dochodów.	9.641.200
85501	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.444.2019.3 z dnia 31.10.2019 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 2.271.615 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.).	2.271.615
	Razem dochody:	8.912.815

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
75075	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	1.000
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 23.425 zł przesuwając środki do rozdziału: 75075 – 1.000 zł; 85228 – 22.425 zł;	-23.425
85228	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 22.425 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb.	22.425
85501	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.271.615 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	2.271.615
90001	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.130.000 zł na zakup i objęcie udziałów w spółce PK Pleszew.	4.130.000
92116	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 565.337,09 zł, w związku z przeniesieniem zadania pn. „Zagospodarowanie terenów przylegających do dworca PKP w Pleszewie” do realizacji na rok 2020.	-565.337,09
	Razem wydatki:	-5.836.277,91

Ponadto na podstawie pism Kierowników Wydziałów dokonuje się przesunięć między § w ramach rozdziału 01095, 75011, 75023, 75085 oraz 90002 dostosowując plan do bieżących potrzeb.