

**UCHWAŁA NR..... /2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 16 LIPIEC 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **139.412.331,59 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **127.604.481,67 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.807.849,92 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **33.631.553,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **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 **5.939.682,62 zł**”.

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **151.086.075,59 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **112.434.983,97 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **38.651.091,62 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 **33.631.553,47 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 **10.872.517,50 zł**

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

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

3) § 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.

KARBNIK
Miasta i Gminy
Pleszew
Jurek

Łukasz Wojtyś
radca prawny
Wr/2646

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 821 458,00	11 717,00	6 833 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 324 543,00	11 717,00	6 336 260,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	11 717,00	11 717,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 592 988,00	23 533,00	3 616 521,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 592 988,00	23 533,00	3 616 521,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 657,00	23 533,00	89 190,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	5 977,00	11 977,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	5 977,00	11 977,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	5 977,00	11 977,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	48 298 480,00	2 142 512,00	50 440 992,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	9 615 273,00	9 911,00	9 625 184,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	133 864,00	9 911,00	143 775,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	1 558 774,00	3 997,00	1 562 771,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 500,00	2 997,00	19 497,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75624		Dywidendy	0,00	2 128 604,00	2 128 604,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 128 604,00	2 128 604,00
758			Różne rozliczenia	28 720 227,00	924,00	28 721 151,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 332,00	924,00	146 256,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 404,00	924,00	27 328,00
801			Oświata i wychowanie	3 266 872,53	5 115,00	3 271 987,53
	80110		Gimnazja	1 001 495,22	5 115,00	1 006 610,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 115,00	5 115,00
852			Pomoc społeczna	3 145 135,50	50 000,00	3 195 135,50
	85203		Ośrodki wsparcia	866 277,00	50 000,00	916 277,00
		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)	860 127,00	50 000,00	910 127,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 802,04	338 832,00	1 008 634,04
	85395		Pozostała działalność	669 802,04	338 832,00	1 008 634,04
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 141,00	338 832,00	392 973,00

855			Rodzina	30 749 005,00	540 000,00	31 289 005,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	540 000,00	540 000,00
		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	0,00	540 000,00	540 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 662 406,00	31 233,00	5 693 639,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 236,00	3 236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 236,00	3 236,00
	90095		Pozostała działalność	300,00	27 997,00	28 297,00
		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	0,00	27 997,00	27 997,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 741 837,43	3 518,00	2 745 355,43
	92116		Biblioteki	73 773,00	3 518,00	77 291,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 773,00	3 518,00	7 291,00
Razem:				136 258 970,59	3 153 361,00	139 412 331,59

KARBNIK
Miejska i Gminy
Janina Chupa

Lukasz Wojtyś
radca prawny
Wr/2646

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 492 542,00	146 000,00	13 638 542,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 791 415,00	46 000,00	1 837 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 000,00	46 000,00	780 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 500 940,00	100 000,00	10 600 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 570 826,00	100 000,00	9 670 826,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 937 596,00	165 000,00	5 102 596,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 179 920,00	165 000,00	3 344 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 711,00	15 000,00	513 711,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	592 500,00	150 000,00	742 500,00
750			Administracja publiczna	9 932 745,18	44 857,00	9 977 602,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 798,00	1 000,00	454 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	1 000,00	13 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 364 741,18	38 857,00	7 403 598,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 110,00	20 776,00	203 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 841,18	10 153,00	555 994,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 800,00	7 928,00	65 728,00
	75095		Pozostała działalność	1 465 806,00	5 000,00	1 470 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975 502,00	1 210,00	976 712,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	1 210,00	4 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	492,00	1 392,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	718,00	2 618,00
801			Oświata i wychowanie	39 096 906,31	4 200,00	39 101 106,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 600,00	4 200,00	8 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 200,00	8 800,00
852			Pomoc społeczna	7 522 882,50	50 000,00	7 572 882,50
	85203		Ośrodki wsparcia	860 127,00	50 000,00	910 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	31 389 684,00	540 000,00	31 929 684,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 102,00	540 000,00	634 102,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	522 600,00	522 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 942,00	11 609,00	75 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 191,00	2 027,00	13 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 582,00	284,00	1 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,00	2 000,00	3 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133,00	1 480,00	2 613,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 088 416,00	2 152 094,00	16 240 510,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 840 406,00	1 554 594,00	5 395 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 743 406,00	1 554 594,00	4 298 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 671 223,00	400 000,00	6 071 223,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	429 000,00	3 000,00	432 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	3 000,00	31 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 365 171,00	190 000,00	2 555 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578 471,00	20 000,00	598 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 800,00	170 000,00	608 800,00
	90095		Pozostała działalność	239 587,00	4 500,00	244 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 087,00	4 500,00	222 587,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 920 180,62	50 000,00	13 970 180,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 822 659,62	50 000,00	9 872 659,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 835,66	25 000,00	270 835,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614 031,00	25 000,00	3 639 031,00
Razem:				147 932 714,59	3 153 361,00	151 086 075,59

KARBNIK
 Miasta i Gminy
[Podpis]
Monika Chupa

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 16 lipca 2019 r.

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
852			Pomoc społeczna	1 085 707,00	50 000,00	1 135 707,00
	85203		Ośrodki wsparcia	860 127,00	50 000,00	910 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	30 673 405,00	540 000,00	31 213 405,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	540 000,00	540 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	522 600,00	522 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 609,00	11 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 027,00	2 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	284,00	284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 480,00	1 480,00
Razem:				33 041 553,47	590 000,00	33 631 553,47

KARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik nr 3 do Uchwały nr19 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	45 000,00	0,00	45 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	0,00	45 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	0,00		0,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wieś	10 000,00		10 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Grodzisko	5 000,00		5 000,00
		Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000,00		30 000,00
600		Transport i łączność	11 232 326,00	146 000,00	11 378 326,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 661 500,00	46 000,00	1 707 500,00
		Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	734 000,00	46 000,00	780 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338 P w m. Lenartowice dl. 1 km od skrzyżowania z drogą	10 000,00		10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4336 P w m. Suchorzew dl. 1 km od skrzyżowania z drogą	10 000,00		10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343 P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka dl. 0,9 km odcinek od	7 500,00		7 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	900 000,00		900 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 570 826,00	100 000,00	9 670 826,00
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	99 635,00		99 635,00
		Poludniowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	200 000,00		200 000,00
		Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	7 504 885,00		7 504 885,00
		Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie	33 000,00		33 000,00
		Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie	115 972,00		115 972,00
		Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski	20 000,00		20 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwiedzach - FS	24 400,00		24 400,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	25 055,00		25 055,00
		Budowa drogi Grodzisko - Rokutów - FS	20 988,00		20 988,00
		Budowa chodnika w miejscowości Janków - FS	20 450,00		20 450,00
		Remont drogi gminnej w Lubomierzu - FS	14 552,00		14 552,00
		Utwardzenie kostką brukową zjazdu z drogi krajowej nr 11 do Sali wiejskiej oraz placu przy Sali w Piekarzewie - FS	19 495,00		19 495,00
		Budowa chodnika w Rokutowie - FS	20 977,00		20 977,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	27 083,00		27 083,00
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	15 300,00		15 300,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS	10 834,00		10 834,00
		Utwardzenie placu przy ul. Batorego - Osiedle Nr 2	4 700,00		4 700,00

KARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciuda

		Projekt budowy parkingu na terenie osiedla nr 10	9 000,00		9 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 628559P w Sowinie	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie	770 000,00		770 000,00
		Budowa drogi I KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną	20 000,00		20 000,00
		Remont drogi gminnej w Sowinie	62 500,00		62 500,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Taczanowie Drugim	212 000,00		212 000,00
		Dokumentacja na budowę chodnika na DK 11	15 000,00		15 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego Janków - Kuczków	75 000,00		75 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie	30 000,00		30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 049 226,00	0,00	2 049 226,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 550,00	0,00	291 550,00
		Zakup nieruchomości	291 550,00		291 550,00
	70095	Pozostała działalność	1 757 676,00	0,00	1 757 676,00
		Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	1 676,00		1 676,00
		Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	300 000,00		300 000,00
		Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	126 000,00		126 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w PTBS w Pleszewie Sp. z o.o.	1 140 000,00		1 140 000,00
		Budowa budynku socjalnego i komunalnego na ul. Podgórnej w Pleszewie	150 000,00		150 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego u zbiegu ulic Mieszka I i ul. Poniatowskiego	40 000,00		40 000,00
750		Administracja publiczna	730 080,00	0,00	730 080,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 000,00	0,00	412 000,00
		Remont budynku Ratusza	302 000,00		302 000,00
		Zakup komputerów	72 000,00		72 000,00
		Oprogramowanie ePrzetargi	20 000,00		20 000,00
		Urządzenie pomieszczenia socjalnego, w tym zakup wyposażenia	18 000,00		18 000,00
		Zakup samochodu służbowego	0,00		0,00
	75095	Pozostała działalność	318 080,00	0,00	318 080,00
		SMART Pleszew	118 080,00		118 080,00
		Udziały w funduszu poręczeń kredytowych	200 000,00		200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	344 600,00	0,00	344 600,00
	75405	Komendy powiatowe policji	37 500,00	0,00	37 500,00
		Pomoc finansowa na zakup samochodu służbowego	37 500,00		37 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 000,00	0,00	193 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie	193 000,00		193 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	74 200,00	0,00	74 200,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	74 200,00		74 200,00
	75495	Pozostała działalność	39 900,00	0,00	39 900,00
		Wymiana 3 kamer (Kaliska, Rynek - Poznańska, Rynek - Sienkiewicza, Plac Kościelny)	16 900,00		16 900,00

		Zakup i montaż kamer monitoringu na placu zabaw na ul. Szenica - Osiedle Nr 7	0,00		0,00
		Wymiana starych kamer monitoringu miejskiego (Poznańska-Bogusza, Kościelna-Rynek, Bogusza-Reja, Kościuszki)	23 000,00		23 000,00
758		Różne rozliczenia	607 775,00	0,00	607 775,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	607 775,00	0,00	607 775,00
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	607 775,00		607 775,00
801		Oświata i wychowanie	1 310 551,00	0,00	1 310 551,00
	80101	Szkoły podstawowe	398 665,00	0,00	398 665,00
		Modernizacja źródeł światła wewnątrz budynków	100 000,00		100 000,00
		Zakup i montaż układu hydroforowego w ZSP	39 975,00		39 975,00
		Remont budynku szkoły w Kuczkowie	60 000,00		60 000,00
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy - bo	198 690,00		198 690,00
		Urządzenie pracowni komputerowych w szkołach	0,00		0,00
	80104	Przedszkola	911 886,00	0,00	911 886,00
		Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	325 000,00		325 000,00
		Zakup i montaż ogrodzenia betonowego przy Przedszkolu nr 1 w Pleszewie	30 000,00		30 000,00
		Remont Przedszkola nr 1 "Bajka" przy ul. Hallera	535 000,00		535 000,00
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie	21 886,00		21 886,00
852		Pomoc społeczna	131 400,00	0,00	131 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 400,00	0,00	31 400,00
		Zakup serwerów i drukarek sieciowych	31 400,00		31 400,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	100 000,00		100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 871 293,00	2 129 094,00	7 000 387,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 677 406,00	1 554 594,00	5 232 000,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej	227 000,00		227 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	707 000,00		707 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	2 743 406,00	1 554 594,00	4 298 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	400 000,00	400 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 000,00	0,00	137 000,00
		Pleszew - miasto otwarte na zielen	137 000,00		137 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów	400 000,00		400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 800,00	170 000,00	608 800,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	156 000,00		156 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie (dokumentacja) - FS	5 300,00		5 300,00
		Budowa oświetlenia na drodze gminnej w Sowinie Błotnej (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00
		Budowa oświetlenia na drodze Marszew -	21 500,00		21 500,00
		Dokumentacja oświetlenia na DK 11 skrzyżowanie z ul. Armii Poznań oraz ul. Podgórną	16 000,00		16 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego w Pleszewie na ulicy Wąskiej, Krzyżowej, Gamcarskiej, Krzywej, Panińskiej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, "Tyniec Bramkowej"	120 000,00		120 000,00
		Budowa oświetlenia Ludwina - Gminka	80 000,00		80 000,00
		Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 639030P w Janikowie	20 000,00		20 000,00
		Oświetlenie terenów pokolejowych w Pleszewie		170 000,00	170 000,00

90095	Pozostała działalność	218 087,00	4 500,00	222 587,00
	Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej w Baranówku - FS	10 642,00		10 642,00
	Wykonanie ogrodzenia wokół wigmawu w Nowej Wsi - FS	10 000,00		10 000,00
	Doposażenie placu zabaw w Prokopowie - FS	15 033,00		15 033,00
	Zagospodarowanie terenu wokół wigmawu w Sowinie - FS	17 494,00		17 494,00
	Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim - FS	39 224,00		39 224,00
	Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach - FS	22 554,00		22 554,00
	Budowa parkingu przy wigmawie w Zielonej Łące - FS	15 509,00		15 509,00
	Budowa magazynu przy wigmawie w Zielonej Łące - FS	12 491,00		12 491,00
	Doposażenie placu zabaw na ul. Wierzbowej - Osiedle Nr 1	9 000,00		9 000,00
	Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Wojska Polskiego - Osiedle Nr 2	4 500,00		4 500,00
	Zakup urządzeń małej architektury z montażem - Osiedle Nr 3	4 926,00		4 926,00
	Budowa zaplecza przy wigmawie na ul. Piaski - Osiedle Nr 4	7 422,00		7 422,00
	Budowa zjazdu linowego w Ogródku Jordanowskim - Osiedle Nr 5	14 972,00		14 972,00
	Doposażenie placu zabaw na ul. Solskiego - Osiedle Nr 6	9 000,00		9 000,00
	Doposażenie placu zabaw przy Zygmunta Augusta - Osiedle Nr 8	8 820,00		8 820,00
	Montaż kostki przy wigmawie w Korzkwach FS	7 500,00		7 500,00
	Doposażenie placu zabaw na ul. Szenica	9 000,00		9 000,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	0,00	4 500,00	4 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 865 663,62	50 000,00	10 915 663,62
92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 403 423,62	50 000,00	8 453 423,62
	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	7 468 138,62	50 000,00	7 518 138,62
	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	820 000,00		820 000,00
	Klimatyzacja Sali wiejskiej w Grodzisku - FS	12 000,00		12 000,00
	Wykonanie monitoringu na terenie przy Sali wiejskiej i OSP w Kowalewie - FS	10 000,00		10 000,00
	Adaptacja pomieszczeń na sale wiejską w Lenartowicach - FS	46 000,00		46 000,00
	Zakup i montaż komory chłodniczej w Sali wiejskiej w Ludwinie - FS	12 285,00		12 285,00
	Przebudowa Sali wiejskiej w Prokopowie	35 000,00		35 000,00
92116	Biblioteka	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00
	Termomodernizacja budynku biblioteki	830 000,00		830 000,00
	Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	1 335 000,00		1 335 000,00
92118	Muzea	97 290,00	0,00	97 290,00
	Muzealia	6 000,00		6 000,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej - oficyna	50 000,00		50 000,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej z przyłączem	41 290,00		41 290,00
92195	Pozostała działalność	199 950,00	0,00	199 950,00
	Zakup profesjonalnego nagłośnienia oraz instrumentów dla Scholi Lenartowickiej i zespołu Sonne of Heaven - ho	199 950,00		199 950,00
926	Kultura fizyczna	4 138 083,00	0,00	4 138 083,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 083,00	0,00	52 083,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej	21 083,00		21 083,00
	Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - FS	14 000,00		14 000,00
	Zakup kontenera dla sołectwa Bronów - FS	17 000,00		17 000,00
92695	Pozostała działalność	4 086 000,00	0,00	4 086 000,00
	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	4 086 000,00		4 086 000,00
Ogółem		36 325 997,62	2 325 094,00	38 651 091,62

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2019**

Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

Lp.	Treść	§	Plan po zmianie na 2019 rok	Zmiana	Plan po zmianie na 2019 rok
1	2	3	4	4	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		47 588,00	5 015,00	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	40 770,00	4 000,00	44 770,00
	Wpływy z usług	0830	6 768,00		6 768,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	15,00	65,00
	Wpływy z trzymanych spadków, zapisów i darowizn w ostaci pieniężnej	0960	0,00	1 000,00	1 000,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:		47 588,00	5 015,00	52 603,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 238,00	4 015,00	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	11 300,00	1 000,00	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 po zmianie na 2019 rok	Zmiana	Plan po zmianie na 2019 rok
1	2	3	4	4	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 489 613,00	0,00	1 489 613,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	656 833,00		656 833,00
	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	0,00	1 489 613,00
	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		1 377 458,00
	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
Miejski i Gminny
Janina Ciupa

UZASADNIENIE
do Uchwały NrRady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.717 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie przez firmę PRIMECO w zakończeniu robót – Przebudowa drogi Pleszew – Korzkwy – Tomaszew”.	11.717
70005	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności – kwota 23.533 zł.	23.533
75416	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących tytułu wystawionych mandatów przez Straż Miejską w Pleszewie – kwota 5.977 zł.	5.977
75616	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu podatku od spadków i darowizn – kwota 9.911zł.	9.911
75618	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu opłaty eksploatacyjnej – kwota 2.997 zł i opłaty za ślub poza USC – kwota 1.000 zł.	3.997
75624	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłaty dywidendy z PK Pleszew – kwota 2.128.604 zł	2.128.604
75814	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2005 – 2013 - kwota 924 zł.	924
80110	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wypłaty odszkodowania za zalane Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie – kwota 5.115 zł.	5.115
85203	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.215.2019.6 z dnia 08 lipca 2019 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na remont budynku ŚDŚ - kwota 50.000 zł.	50.000
85395	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu przekazanych środków przez Urząd Marszałkowski na realizację projektu pn: „Gmina z Inicjatywą” – kwota 338.832 zł.	338.832
85504	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 3 lipca 2019 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” - kwota 540.000 zł.	540.000
90003	Na podstawie analizy budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpłat za korzystanie z szalek miejskich – kwota 3.236 zł.	3.236
90095	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu refundacji grantu realizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Przyszłości” – kwota 27.997 zł.	27.997
92116	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty za zużycie energii – kwota 3.518 zł.	3.518
	Razem dochody:	3.153.361

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60014	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 46.000 zł na realizację zadania pn: „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” (obejmujące dodatkowe roboty kanalizacji deszczowej oraz nasadzeń terenów zielonych)	46.000
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł na realizację zadania pn: „Remont drogi gminnej w Sowinie” – w unieważnionym przetargu była wyższa wartość złożonych ofert .	100.000
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 165.000 zł, w tym: z przeznaczeniem na: - prace rozbiórkowe budynku i urządzeń wagi samochodowej na ul. Kolejowej w Pleszewie – kwota 15.000 zł, -odszkodowania za grunty przejęte pod drogi od osób fizycznych – kwota 150.000zł.	165.000
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług.	1.000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 38.857 zł w tym: - zakup 14 telefonów komórkowych na raty – kwota 18.976 zł, - zakup lodówki, mikrofalówki oraz krzeseł do pomieszczenia socjalnego – kwota 5.421 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych - kwota 7.596 zł,	38.857

	- opłacenie obsługi prawnej sprawa nr akt. I C 679/15 i II CSK 627/17 - kwota 6.864 zł.	
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na wykonanie tłumaczeń zarysu projektu pod nazwą COMPACT.PLESZEW.PL w ramach Programu „Rozwój Lokalny” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021”.	5.000
75421	Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 1.210 zł, w tym z przeznaczeniem na: - zakup telefonów komórkowych – kwota 492 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 718 zł.	1.210
80103	W związku z uczęszczaniem do oddziału przedszkolnego w Gizałkach dziecka z naszej Gminy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.200 zł z przeznaczeniem na koszty wychowania przedszkolnego.	4.200
85203	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.215.2019.6 z dnia 08 lipca 2019 r. zwiększa się plan o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont ośrodków w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.	50.000
85504	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 3 lipca 2019 r. zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” o kwotę 540.000 zł.	540.000
90001	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.554.594 na zakup i objęcie udziałów w spółce PK Pleszew.	1.554.594
90002	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł celem wniesienia do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie wkładu na pokrycie obejmowanych przez gminę udziałów.	400.000
90005	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł w związku z koniecznością zlecenia druku materiałów promocyjnych związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą poprawy jakości powietrza.	3.000
90015	Zwiększa się plan wydatków: - bieżących o kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na opracowanie „Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2034” - majątkowych o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na realizacją zadania pn: „Oświetlenia terenów pokolejowych w Pleszewie”	190.000
90095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.500 zł z poprzez przesunięcie tej kwoty z roku 2020 na rok 2019 dla zadania pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II”.	4.500
92109	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na realizację zadania pn: „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto” (zwiększenie zakresu robót i zakupu wyposażenia).	50.000
	Razem wydatki:	3.153.361

Doprowadza się do zgodności podsumowania paragrafów w rozdziale 80101 załącznik nr 7 – Rachunek dochodów własnych – uwaga RIO.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Podpis]
Anna Ciupa

Z-ca Burmistrza

[Podpis]
mgr Izabela Świątek