

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 5 grudnia 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, 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, zmienionej Uchwałą Nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 240/VIII/2019 z dnia 25 listopada 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 **156.439.636,81 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **139.380.149,34 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **17.059.487,47 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 **42.792.979,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **566.915 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4.356.857,01zł**”.

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 **161.859.127,94 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **122.319.337,19 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **39.539.790,75 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 **42.792.979,98 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 **9.802.246,20 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 **5.419.491,13 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek”.

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **15.994.056,13 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 **45.449 zł**,

2.celowe w wysokości **860.642 zł**, z tego:

a) na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – kwota **106.989 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 – **0 zł**.

3. celową w wysokości **477.948 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne”

6) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

Załącznik nr 5 i 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

7) § 8. Otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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


Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew


Jan Poltorak
radca prawny

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 286 834,00	63 113,00	13 349 947,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 286 834,00	63 113,00	13 349 947,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 438,00	24 113,00	309 551,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 422,00	35 000,00	135 422,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 980,00	4 000,00	27 980,00
710			Działalność usługowa	115 400,00	13 000,00	128 400,00
	71035		Cmentarze	78 400,00	13 000,00	91 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	13 000,00	83 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 277,00	14 155,00	32 432,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 455,00	4 455,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 455,00	4 455,00
	75416		Straż gminna (miejska)	18 277,00	9 700,00	27 977,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 277,00	9 700,00	27 977,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 933 007,00	102 660,00	51 035 667,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 685 550,00	22 660,00	9 708 210,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	204 141,00	17 160,00	221 301,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	215 000,00	5 500,00	220 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 571 420,00	80 000,00	1 651 420,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 146,00	3 000,00	31 146,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	595 000,00	77 000,00	672 000,00
758			Różne rozliczenia	29 415 797,48	1 000,00	29 416 797,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	316 400,48	1 000,00	317 400,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 073,00	1 000,00	2 073,00
801			Oświata i wychowanie	3 275 207,71	2 221,00	3 277 428,71
	80101		Szkoły podstawowe	37 127,00	1 171,00	38 298,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	387,00	117,00	504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 740,00	1 028,00	17 768,00
	80104		Przedszkola	1 492 054,00	1 050,00	1 493 104,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 792,00	1 050,00	104 842,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 852,00	0,00	110 852,00

852			Pomoc społeczna	4 381 420,56	18 927,50	4 400 348,06
	85203		Ośrodki wsparcia	972 586,00	18 927,50	991 513,50
		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	966 436,00	18 927,50	985 363,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 758 621,77	3 700,00	5 762 321,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 236,00	3 700,00	6 936,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 236,00	3 700,00	6 936,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 587,00	11 720,00	864 307,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 296,00	11 720,00	787 016,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 623,00	3 623,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 097,00	8 097,00
Razem:				156 209 140,31	230 496,50	156 439 636,81



M. A. R. B. N. I. K.
 Międzygminy
 Jolanta Ciupa

Załącznik Nr 1 b do Uchwały nr.....Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 220 418,00	18 927,50	1 239 345,50
	85203		Ośrodki wsparcia	966 436,00	18 927,50	985 363,50
		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	966 436,00	18 927,50	985 363,50
Razem:				42 774 052,48	18 927,50	42 792 979,98


SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 968 088,00	-59 840,00	12 908 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 774 486,00	-59 840,00	9 714 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	8 671 372,00	-59 840,00	8 611 532,00
750			Administracja publiczna	9 353 087,18	-77 440,00	9 275 647,18
	75095		Pozostała działalność	855 353,00	-77 440,00	777 913,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 814,00	-765,00	2 049,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	497,00	-135,00	362,00
		4308	Zakup usług pozostałych	126 300,00	-49 577,00	76 723,00
		4309	Zakup usług pozostałych	56 467,00	-22 163,00	34 304,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	-4 080,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	720,00	-720,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 684 039,00	-300 000,00	1 384 039,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 684 039,00	-300 000,00	1 384 039,00
		4810	Rezerwy	1 206 091,00	-300 000,00	906 091,00
801			Oświata i wychowanie	39 685 990,06	5 000,00	39 690 990,06
	80101		Szkoły podstawowe	21 944 243,57	-26 000,00	21 918 243,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 440,00	-9 000,00	911 440,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	939 352,00	-17 000,00	922 352,00
	80104		Przedszkola	9 320 386,00	24 000,00	9 344 386,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 040,00	17 000,00	992 040,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	304 480,00	7 000,00	311 480,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 277 775,00	6 000,00	1 283 775,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	987 485,00	9 000,00	996 485,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 450,00	-3 000,00	17 450,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	698 884,44	1 000,00	699 884,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 956,44	-1 000,00	138 956,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 150,00	2 000,00	76 150,00

852			Pomoc społeczna	8 642 590,56	18 927,50	8 661 518,06
	85203		Ośrodki wsparcia	966 436,00	18 927,50	985 363,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	866 436,00	18 927,50	885 363,50
855			Rodzina	40 216 579,00	-5 000,00	40 211 579,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	406 400,00	-5 000,00	401 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	406 400,00	-5 000,00	401 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	20 645 603,00	-24 343,00	20 621 260,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 462 854,00	-24 343,00	9 438 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	24 354,00	-24 343,00	11,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	13 212 572,53	-27 448,78	13 185 123,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 953 159,62	-33 954,78	9 919 204,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	248 835,66	-24 188,50	224 647,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	4 543 556,96	-36 628,63	4 506 928,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	3 639 031,00	-20 937,65	3 618 093,35
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 500,00	47 800,00	85 300,00
	92116		Biblioteki	2 372 113,91	6 506,00	2 378 619,91
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 530,10	5 530,10
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	975,90	975,90
Razem:				162 329 272,22	-470 144,28	161 859 127,94

KARBNIK
Miasta i Gminy
[Signature]
Gmina Clujna

Załącznik Nr 2 a do Uchwały nr.....Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019r.

PLAN WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 220 418,00	18 927,50	1 239 345,50
	85203		Ośrodki wsparcia	966 436,00	18 927,50	985 363,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	866 436,00	18 927,50	885 363,50
Razem:				42 774 052,48	18 927,50	42 792 979,98


BNIK
Gminy
Gmina Ciupak

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 nonprawe infrastruktury ogrodowej	30 000,00		30 000,00
600			Transport i łączność	10 534 872,00	-59 840,00	10 475 032,00
	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 ciągi 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	-59 840,00	8 611 532,00
		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	-37 588,00	78 384,00
		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 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną	20 000,00		20 000,00
	6050	Remont drogi gminnej w Sowinie	62 500,00		62 500,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Taczanowie Drugim	195 014,00		195 014,00
	6050	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-jezdnego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie	22 263,00	-22 252,00	11,00
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	477 948,00	0,00	477 948,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	477 948,00	0,00	477 948,00
		6800	Rezerwy na zadania inwestycyjne	477 948,00		477 948,00
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 Kuczkanie	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	11 147 303,00	-24 343,00	11 122 960,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 214 354,00	-24 343,00	9 190 011,00
		6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej	24 354,00	-24 343,00	11,00
		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.	9 130 000,00		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 uicy Wąskiej, Krzyżowej, Garncarskiej, 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	10 062 893,53	-33 954,78	10 028 938,75
	92109		Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 468 923,62	-33 954,78	8 434 968,84
		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	-24 188,50	17 218,39
		6057	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	495 418,00	-36 628,63	458 789,37
		6059	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	283 175,11	-20 937,65	262 237,46
		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	11 000,00		11 000,00
		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
		6220	Zakup sceny i kotary oraz zakup i montaż systemu telefonii internetowej wraz z osprzętowaniem	0,00	47 800,00	47 800,00
		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	1 296 729,91	0,00	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	366 897,99	84 800,56	451 698,55
		6059	Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	164 512,07	-84 800,56	79 711,51
	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 Sound of Heaven - 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	39 657 928,53	-118 137,78	39 539 790,75

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr..... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019r.

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

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		16 694 696,91	-700 640,78	15 994 056,13
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3 605 550,91	-700 640,78	2 904 910,13
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	89 146,00		89 146,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 000 000,00		13 000 000,00
ROZCHODY ogółem:		10 574 565,00	0,00	10 574 565,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 508 000,00		10 508 000,00
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	66 565,00		66 565,00
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00



KARBNIK

 Miasta i Gminy

Jolanta Chupa

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

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan przed zmianą dotacji celowej	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji celowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600			Transport i łączność	197 052,00	0,00	0,00	0,00	197 052,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	197 052,00	0,00	0,00	0,00	197 052,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 052,00	0,00	0,00	0,00	197 052,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	1 083 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	1 083 500,00	0,00
801	80104		Przedszkola	12 420,00	0,00	0,00	0,00	12 420,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 420,00	0,00	0,00	0,00	12 420,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	167 004,22	0,00	0,00	0,00	167 004,22	0,00
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami	167 004,22	0,00	0,00	0,00	167 004,22	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	5 760,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	37 500,00	1 365 700,00	47 800,00	0,00	85 300,00	1 365 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 365 700,00	0,00	0,00	0,00	1 365 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	37 500,00	0,00	47 800,00	0,00	85 300,00	0,00
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	0,00	1 075 384,00	0,00	0,00	0,00	1 075 384,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 075 384,00	0,00	0,00	0,00	1 075 384,00
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	97 290,00	479 697,00	0,00	0,00	97 290,00	479 697,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	479 697,00	0,00	0,00	0,00	479 697,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	97 290,00	0,00	0,00	0,00	97 290,00	0,00
			RAZEM:	1 616 526,22	2 920 781,00	47 800,00	0,00	1 664 326,22	2 920 781,00

PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Plan przed zmianą dotacji celowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	0,00	32 000,00			0,00	32 000,00
010	01010	6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury	0,00	30 000,00			0,00	30 000,00
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0,00	3 000,00			0,00	3 000,00
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich	0,00	150 000,00			0,00	150 000,00
750	75075	2810	Aktywizacja mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew. Ze szczególnym uwzględnieniem	0,00	30 000,00			0,00	30 000,00
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i	0,00	20 000,00			0,00	20 000,00
754	75412	2820	Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 440,00	0,00	-9 000,00		911 440,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	939 352,00	0,00	-17 000,00		922 352,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 040,00	0,00	17 000,00		992 040,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	304 480,00	0,00	7 000,00		311 480,00	0,00
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 665,28	0,00			154 665,28	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	987 485,00	0,00	9 000,00		996 485,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	20 450,00	0,00	-3 000,00		17 450,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 956,44	0,00	-1 000,00		138 956,44	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	74 150,00	0,00	2 000,00		76 150,00	0,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 293,28	0,00			9 293,28	0,00
801	80153	2820	Zadania zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Szkoła Podstawowa w Kuczkanie	0,00	8 994,15			0,00	8 994,15

RAZEM:		4 525 312,00	3 904 015,22	5 000,00	13 927,50	4 530 312,00	3 917 942,72
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	0,00		362 000,00	362 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00		25 000,00	25 000,00
921	92105	2820	Organizacja Red Smoke Festival	0,00		9 500,00	9 500,00
921	92105	2820	Wspieranie kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę	0,00		15 000,00	15 000,00
900	90013	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz sieni/lizacja i kastaacja kotów wolnożyjących	0,00		10 000,00	10 000,00
900	90005	6230	Dotacja na finansowanie zadania publicznego (zakup) - wymiana pieców i kotłów publicznych	0,00		500 000,00	500 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00		60 000,00	60 000,00
855	85506	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00		33 000,00	33 000,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	-5 000,00	401 400,00	401 400,00
853	85395	2820	Rehabilitacja domowa seniorów oraz osób potrzebujących - budżet obywatelski	0,00		45 000,00	45 000,00
853	85395	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00		225 968,67	225 968,67
853	85395	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane	0,00		0,00	0,00
852	85295	2820	Zadanie w zakresie - Opieki społecznej dla osób przewlekle chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych pn. "Akademia kreatywności"	0,00		0,00	0,00
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00		400 000,00	400 000,00
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00		200 000,00	200 000,00
852	85203	2360	Samopomoc w Pleszewie	0,00	18 927,50	885 363,50	885 363,50
			Przewodzenie Środowiskowego Domu organizowanie zajęć profilaktycznych wypracunku i spędzania czasu wolnego, Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmu poprzez alternatywne formy	0,00		277 024,00	277 024,00
851	85154	2820	Dotacja na rehabilitację i zapobiegające wyłączeniu społecznemu dla bezdomnych z terenów miast i Gminy Pleszew wraz z	0,00		114 000,00	114 000,00
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00		391 024,00	391 024,00
851	85153	2820	Dotacja na rehabilitację i zapobiegające wyłączeniu społecznemu dla bezdomnych z terenów miast i Gminy Pleszew wraz z	0,00		54 000,00	54 000,00
851	85153	2820	Dotacja na rehabilitację i zapobiegające wyłączeniu społecznemu dla bezdomnych z terenów miast i Gminy Pleszew wraz z	0,00		717,75	717,75
801	80153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć popołudniowych zdrowy styl życia	0,00		54 000,00	54 000,00
801	80153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć popołudniowych zdrowy styl życia	0,00		5 974,65	5 974,65
801	80153	2820	Zadania zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - OHP	0,00		717,75	717,75
801	80153	2820	Zadania zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne -NSP	0,00		5 974,65	5 974,65

Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2019

Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie na 2019 rok
1	2	3	4	4	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		53 108,00	-4 020,00	49 088,00
	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	45 270,00	-4 000,00	41 270,00
	Wpływy z usług	0830	6 768,00		6 768,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	70,00	-20,00	50,00
	Wpływy z trzymanyh spadków, zapisów i darowizn w ostaci pieniężnej	0960	1 000,00		1 000,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:		53 108,00	-4 020,00	49 088,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 253,00	-2 070,00	30 183,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 850,00	-1 050,00	2 800,00
	Zakup usług remontowych	4270	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	12 805,00	100,00	12 905,00
	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 - 80104 Przedszkole

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie na 2019 rok
1	2	3	4	4	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		0,00	5 040,00	5 040,00
	Wpływy z trzymanyh spadków, zapisów i darowizn w ostaci pieniężnej	0960	0,00	5 040,00	5 040,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:		0,00	5 040,00	5 040,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	5 040,00	5 040,00

Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80148 Stolówki 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:		1 523 613,00	138 810,00	1 662 423,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	688 833,00	116 000,00	804 833,00
	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	828 030,00	23 000,00	851 030,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	910,00	-490,00	420,00
	Wpływy z trzymanyh spadków, zapisów i darowizn w ostaci pieniężnej	0960	0,00	300,00	300,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 523 613,00	138 810,00	1 662 423,00
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00		200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	74 865,00	6 160,00	81 025,00
	Zakup środków żywności	4220	1 405 458,00	87 900,00	1 493 358,00
	Zakup energii	4260	5 050,00	-1 850,00	3 200,00
	Zakup usług remontowych	4270	15 800,00	-3 750,00	12 050,00
	Zakup usług pozostałych	4300	22 240,00	2 350,00	24 590,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	48 000,00	48 000,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
70005	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów: - użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 24.113 zł, - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 35.000 zł, - pozostałych odsetek o kwotę 4.000 zł.	63.113
71035	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 13.000zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.	13.000
75412	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.455 zł z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów.	4.455
75416	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.700 zł z tytułu wpływów grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	9.700
75616	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów: - podatków od spadków i darowizn o kwotę 17.160 zł, - opłaty targowej o kwotę 5.500 zł.	22.660
75618	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów: - opłaty eksploatacyjnej o kwotę 3.000 zł, - z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 77.000 zł.	80.000
75814	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000zł z tytułu różnych dochodów (udziału sołectwa w konkursie „Jeden dzień w Sołectwie Kowalew”.	1.000
80101	Na podstawie złożonych pism Dyrektorów Jednostek Oświatowych zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu: - wpływów z opłat za wydawanie duplikatu świadectw o kwotę 26 zł, - wpływów z różnych opłat o kwotę 117 zł, - wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.028 zł.	1.171
80104	Na podstawie złożonych pism Dyrektorów Jednostek Oświatowych zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego o kwotę 1.050 zł.	1.050
85203	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.457.2019.2 z dnia 14 listopada 2019 r., zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 18.927,50 zł w ramach programu „Za życiem”.	18.927,50
90003	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.700 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.	3.700
92109	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów: - grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 3.623 zł, - z różnych dochodów o kwotę 8.097 zł.	11.720
	Razem dochody:	230.496,50

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w roku 2019 oraz łącznych nakładów o kwotę 59.840 zł, w tym: - dla zadania „Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie” o kwotę 37.588 zł, - dla zadania „ Budowa ciągu pieszo – jezdniowego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie” o kwotę 22.252 zł, zmienia się nazwę zadania zastępując słowo rowerowego na jezdniowego.	-59.840
75095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 77.440 zł, dla projektu SMART PLESZEW – przesuwać środki do realizacji na rok 2020, 2021.	-77.440
75818	Dokonyje się rozwiązanie rezerwy celowej pod nazwą „Na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2” o kwotę 300.000 zł.	-300.000

80101	Dokonyje się przeliczenia podstawowej kwoty dotacji, w związku z powyższym zmniejsza się plan o kwotę 26.000zł	-26.000
80104	Dokonyje się przeliczenia podstawowej kwoty dotacji, w związku z powyższym zwiększa się plan o kwotę 24.000zł	24.000
80149	Dokonyje się przeliczenia podstawowej kwoty dotacji, w związku z powyższym zwiększa się plan o kwotę 6.000zł	6.000
80150	Dokonyje się przeliczenia podstawowej kwoty dotacji, w związku z powyższym zwiększa się plan o kwotę 1.000zł	1.000
85203	Zwiększa się plan wydatków dla Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 18.927,50 w ramach programu „ Za życiem” (podwyższona dotacja dla osób za spektrum autyzmu i niepełno sprawnościami sprzężonymi.	18.927,50
85505	Dokonyje się przeliczenia podstawowej kwoty dotacji, w związku z powyższym zmniejsza się plan o kwotę 5.000zł	-5.000
90001	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 24.343 zł, poprzez przesunięcie kwoty 24.343 zł z roku 2019 na rok 2020 dla zadania pn: ”Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej”.	-24.343
92109	W związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie, dokonuje się zmniejszenia się plan wydatków majątkowych o kwotę 81. 754,78 zł. Dokonyje się zwiększenia planu dotacji celowej dla Domu Kultury o kwotę 47.800zł dla zadania pn: „Zakup sceny i kotary oraz zakup i montaż systemu telefonii internetowej wraz z osprzętowaniem	-33.954,78
92116	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 6.506 zł, na zakup tablicy pamiątkowej związanej z realizacją zadania ze środków pomocowych dla zadania pn: „Rewitalizacja Miasta Pleszewa - Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew”	6.506
	Razem wydatki:	-470.144,28

-21
 KARBNIK
 Miasto i Gminy
 (wzrost i Ciężar)
 [Signature]

Burmistrz
 dr hab. Arkadiusz Ptak
 [Signature]