

**Projekt**

z dnia 19 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 26 listopada 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020**

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 2020 r., poz. 713 t.j.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska, uchwala co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XVI/148/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 16/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 37/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Uchwałą Nr XVIII/165/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 48/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 61/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 71/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 80/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Uchwałą Nr XIX/179/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 104/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 122/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Uchwałą Nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 144/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Uchwałą Nr XXI/205/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 151/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,

- Zarządzeniem Nr 161/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Uchwałą Nr XXIII/213/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 169/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 176/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 186/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 188/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 200/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Uchwałą Nr XXIV/226/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 212/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 233/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Uchwałą Nr XXV/225/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 235/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 244/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
- Zarządzeniem Nr 248/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **166.211.598,51 zł**,  
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **147.120.802,21 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **19.090.796,30 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 **52.678.692,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały;

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **613.052 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1b 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 **12.092.977,92 zł**”;



Załącznik nr 1 i nr 1a, otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i nr 2, do niniejszej uchwały.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **173.377.036,93 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **140.177.224,27 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **33.199.812,66 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 **52.675.499,86 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 **613.052,00 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 **4.923.346,70 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”;

Załącznik nr 2, 2a i 3 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7.165.438,42 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”;

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **20.977.079,42 zł** i rozchody budżetu w kwocie **13.811.641 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

4) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 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 nr 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 7 i nr 8 do niniejszej uchwały.

5) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 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 9 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Baurycza

Pracownik  
dca prawny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.  
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 025 177,09  | 50 000,00   | 1 075 177,09  |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 005 337,09  | 50 000,00   | 1 055 337,09  |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                         | 0,00          | 50 000,00   | 50 000,00     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 675 873,00  | 2 800,00    | 1 678 673,00  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                              | 56 157,00     | 2 800,00    | 58 957,00     |
|       |          | 2008     | 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 | 0,00          | 2 380,00    | 2 380,00      |
|       |          | 2009     | 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 | 0,00          | 420,00      | 420,00        |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                                  | 47 963 503,00 | -731 126,00 | 47 232 377,00 |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                             | 9 553 977,00  | -82 343,00  | 9 471 634,00  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 8 422 242,00  | -47 890,00  | 8 374 352,00  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 231 264,00    | -32 296,00  | 198 968,00    |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 179 995,00    | -2 157,00   | 177 838,00    |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                           | 9 589 763,00  | -448 783,00 | 9 140 980,00  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 6 190 630,00  | -430 318,00 | 5 760 312,00  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 159 905,00  | -13 046,00  | 1 146 859,00  |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 54 271,00     | -5 419,00   | 48 852,00     |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 27 238 544,00        | -200 000,00         | 27 038 544,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 23 889 868,00        | -200 000,00         | 23 689 868,00        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>29 158 718,91</b> | <b>4 233 641,00</b> | <b>33 392 359,91</b> |
|            | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 4 233 641,00        | 4 233 641,00         |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 0,00                 | 4 233 641,00        | 4 233 641,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>3 058 543,68</b>  | <b>215 807,00</b>   | <b>3 274 350,68</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 1 229,00             | 87 407,00           | 88 636,00            |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 500,00               | 3 407,00            | 3 907,00             |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 84 000,00           | 84 000,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 1 618 355,00         | 74 858,00           | 1 693 213,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 143 580,00           | 38 610,00           | 182 190,00           |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 105 679,00           | 36 248,00           | 141 927,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 141 694,41         | 53 542,00           | 1 195 236,41         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 42 740,00            | 53 542,00           | 96 282,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>      |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00             |
|            |       | 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                 | 1 000,00            | 1 000,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 335 915,82</b>  | <b>118 759,50</b>   | <b>4 454 675,32</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 002 058,00         | -7 360,50           | 994 697,50           |
|            |       | 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 | 986 908,00           | -7 360,50           | 979 547,50           |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 38 000,00            | -3 000,00           | 35 000,00            |
|            |       | 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 | 38 000,00            | -3 000,00           | 35 000,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 74 611,19            | 129 120,00          | 203 731,19           |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |                       |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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                  | 121 946,67           | 121 946,67            |
|               | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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                  | 7 173,33             | 7 173,33              |
| 855           |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>46 411 119,00</b>  | <b>3 192 250,00</b>  | <b>49 603 369,00</b>  |
|               | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 30 391 470,00         | 1 708 500,00         | 32 099 970,00         |
|               | 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       | 30 364 370,00         | 1 708 500,00         | 32 072 870,00         |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 14 692 262,00         | 1 480 000,00         | 16 172 262,00         |
|               | 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                                                                 | 14 471 711,00         | 1 480 000,00         | 15 951 711,00         |
|               | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 800,00                | 350,00               | 1 150,00              |
|               | 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                                                                 | 800,00                | 350,00               | 1 150,00              |
|               | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 1 143 187,00          | 3 400,00             | 1 146 587,00          |
|               | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 3 400,00             | 3 400,00              |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 326 101,00</b>   | <b>-4 233 641,00</b> | <b>92 460,00</b>      |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 326 101,00          | -4 233 641,00        | 92 460,00             |
|               | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 4 233 641,00          | -4 233 641,00        | 0,00                  |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>163 362 108,01</b> | <b>2 849 490,50</b>  | <b>166 211 598,51</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../...../2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.  
**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2020**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>      |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00             |
|            |          | 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                 | 1 000,00            | 1 000,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 254 008,00</b>  | <b>-10 360,50</b>   | <b>1 243 647,50</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                            | 986 908,00           | -7 360,50           | 979 547,50           |
|            |          | 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                                                           | 986 908,00           | -7 360,50           | 979 547,50           |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                        | 38 000,00            | -3 000,00           | 35 000,00            |
|            |          | 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                                                           | 38 000,00            | -3 000,00           | 35 000,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>46 163 468,00</b> | <b>3 188 850,00</b> | <b>49 352 318,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 30 364 370,00        | 1 708 500,00        | 32 072 870,00        |
|            |          | 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 | 30 364 370,00        | 1 708 500,00        | 32 072 870,00        |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                       | 14 471 711,00        | 1 480 000,00        | 15 951 711,00        |
|            |          | 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                                                           | 14 471 711,00        | 1 480 000,00        | 15 951 711,00        |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 800,00               | 350,00              | 1 150,00             |



|        |  |      |                                                                                                                                                                                                   |               |              |               |
|--------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|        |  | 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 | 800,00        | 350,00       | 1 150,00      |
| Razem: |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 49 499 203,21 | 3 179 489,50 | 52 678 692,71 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...../...../2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.  
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>1 653 482,09</b>  | <b>-366 364,00</b>   | <b>1 287 118,09</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 391 800,00           | -246 000,00          | 145 800,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 316 000,00           | -246 000,00          | 70 000,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 179 637,09         | -120 364,00          | 1 059 273,09         |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 450,00               | -450,00              | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 12 287,50            | -4 850,00            | 7 437,50             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 169 000,00           | -115 064,00          | 53 936,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>70 000,00</b>     | <b>-70 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 70 000,00            | -70 000,00           | 0,00                 |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 70 000,00            | -70 000,00           | 0,00                 |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>9 708 050,36</b>  | <b>-1 499 738,50</b> | <b>8 208 311,86</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 943 749,00           | -30 000,00           | 913 749,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 808 000,00           | -30 000,00           | 778 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 1 095 052,00         | 350 000,00           | 1 445 052,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 350 000,00           | 350 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 7 335 461,36         | -1 819 738,50        | 5 515 722,86         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 415 461,00           | 30 000,00            | 445 461,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 6 037 259,36         | -1 849 738,50        | 4 187 520,86         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>5 699 444,00</b>  | <b>-34 315,00</b>    | <b>5 665 129,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 3 645 071,00         | 98 898,00            | 3 743 969,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 760,00             | -1 760,00            | 0,00                 |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 12 000,00            | -10 992,00           | 1 008,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 214 840,00           | -25 350,00           | 189 490,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 460 850,00           | -40 000,00           | 420 850,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 1 200 000,00         | 177 000,00           | 1 377 000,00         |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 2 054 373,00         | -133 213,00          | 1 921 160,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 754 373,00           | -133 213,00          | 621 160,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>11 456 540,57</b> | <b>15 800,00</b>     | <b>11 472 340,57</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 7 164 670,67         | 17 800,00            | 7 182 470,67         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |               |            |               |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 4018  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 0,00          | 1 989,17   | 1 989,17      |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 0,00          | 351,03     | 351,03        |
|       | 4118  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 0,00          | 342,02     | 342,02        |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 0,00          | 60,35      | 60,35         |
|       | 4128  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 0,00          | 48,82      | 48,82         |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 0,00          | 8,61       | 8,61          |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 54 997,00     | 15 000,00  | 69 997,00     |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 2 184 966,05  | -2 000,00  | 2 182 966,05  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 69 000,00     | -2 000,00  | 67 000,00     |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 42 163 985,56 | 27 607,00  | 42 191 592,56 |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 25 059 298,91 | 3 907,00   | 25 063 205,91 |
|       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 1 024 079,00  | 1 000,00   | 1 025 079,00  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 14 892 275,37 | -3 500,00  | 14 888 775,37 |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 78 313,00     | 56 000,00  | 134 313,00    |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 995 146,25    | 31 500,00  | 1 026 646,25  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 225 626,00    | 3 907,00   | 229 533,00    |
|       | 6050  | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 1 309 948,29  | -85 000,00 | 1 224 948,29  |
|       | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 11 750,00     | 3 000,00   | 14 750,00     |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 11 750,00     | 3 000,00   | 14 750,00     |
|       | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 9 504 688,00  | 15 700,00  | 9 520 388,00  |
|       | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 13 529,00     | -3 300,00  | 10 229,00     |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 174 130,00  | 11 000,00  | 1 185 130,00  |
|       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 326 581,00    | 3 000,00   | 329 581,00    |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 19 914,00     | 5 000,00   | 24 914,00     |
| 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 | 1 561 229,00  | 8 500,00   | 1 569 729,00  |



|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 225 280,00        | 8 500,00          | 1 233 780,00        |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 773 652,00          | 2 000,00          | 775 652,00          |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 153 294,00          | 2 000,00          | 155 294,00          |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 096 176,38        | -5 500,00         | 2 090 676,38        |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 400,00            | -3 000,00         | 400,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 138 179,72          | -2 500,00         | 135 679,72          |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>675 668,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>676 668,00</b>   |
|       | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 000,00          | 1 000,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 750,00            | 750,00              |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 131,00            | 131,00              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 19,00             | 19,00               |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 100,00            | 100,00              |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>8 967 687,62</b> | <b>118 759,50</b> | <b>9 086 447,12</b> |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 986 908,00          | -7 360,50         | 979 547,50          |
|       | 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 | 916 908,00          | -7 360,50         | 909 547,50          |
|       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 1 238 000,00        | -3 000,00         | 1 235 000,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 237 255,00        | -2 941,00         | 1 234 314,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 745,00              | -59,00            | 686,00              |
|       | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 103 263,99          | 129 120,00        | 232 383,99          |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 42 531,96         | 42 531,96           |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 2 501,88          | 2 501,88            |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 7 426,08          | 7 426,08            |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 436,83            | 436,83              |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 041,96          | 1 041,96            |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 61,29             | 61,29               |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 44 388,89         | 44 388,89           |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 2 611,11          | 2 611,11            |
|       | 4287  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 13 977,78         | 13 977,78           |
|       | 4289  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 822,22            | 822,22              |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 12 580,00         | 12 580,00           |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 740,00            | 740,00              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                           | <b>1 782 901,00</b>  | <b>-6 200,00</b>    | <b>1 776 701,00</b>  |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                              | 1 409 150,00         | -4 100,00           | 1 405 050,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 982 389,00           | -4 100,00           | 978 289,00           |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                           | 364 924,00           | -2 100,00           | 362 824,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                          | 340 856,00           | -2 100,00           | 338 756,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                 | <b>48 277 043,00</b> | <b>3 173 750,00</b> | <b>51 450 793,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                        | 30 391 470,00        | 1 708 500,00        | 32 099 970,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 30 106 273,00        | 1 693 978,00        | 31 800 251,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 12 489,00            | 14 112,00           | 26 601,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 2 999,00             | 410,00              | 3 409,00             |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                    | 14 590 761,00        | 1 480 000,00        | 16 070 761,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 13 211 027,00        | 1 347 212,00        | 14 558 239,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 899 673,00           | 89 000,00           | 988 673,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 17 236,00            | 43 378,00           | 60 614,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 2 999,00             | 410,00              | 3 409,00             |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                            | 800,00               | 350,00              | 1 150,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 584,00               | 374,00              | 958,00               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 102,00               | 66,00               | 168,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 15,00                | 9,00                | 24,00                |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 99,00                | -99,00              | 0,00                 |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                             | 2 473 772,00         | 3 400,00            | 2 477 172,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 121 612,00           | 2 865,03            | 124 477,03           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 22 154,00            | 500,24              | 22 654,24            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 3 112,00             | 34,73               | 3 146,73             |
|            | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                             | 491 400,00           | -18 500,00          | 472 900,00           |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 491 400,00           | -18 500,00          | 472 900,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                               | <b>24 544 638,77</b> | <b>-765 992,00</b>  | <b>23 778 646,77</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                              | 11 526 989,00        | -733 694,00         | 10 793 295,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 120 000,00           | 3 000,00            | 123 000,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 3 000,00             | 1 300,00            | 4 300,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 105 000,00           | 5 000,00            | 110 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 591 989,00           | -74 994,00          | 516 995,00           |

|               |       |                                                                                                                                                                                          |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych             | 707 000,00            | -668 000,00         | 39 000,00             |
|               | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                 | 543 500,00            | 67 500,00           | 611 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 10 600,00             | -1 000,00           | 9 600,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 507 400,00            | 68 500,00           | 575 900,00            |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                          | 2 104 842,00          | 0,00                | 2 104 842,00          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 9 000,00              | -9 000,00           | 0,00                  |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 76 000,00             | 9 000,00            | 85 000,00             |
|               | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                       | 201 200,00            | 42 554,00           | 243 754,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 170 200,00            | 42 554,00           | 212 754,00            |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 634 688,77            | -142 352,00         | 492 336,77            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 523 894,00            | -142 352,00         | 381 542,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>4 962 272,69</b>   | <b>-246 460,00</b>  | <b>4 715 812,69</b>   |
|               | 92109 | Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                               | 1 788 221,00          | -135 000,00         | 1 653 221,00          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 208 350,00            | -135 000,00         | 73 350,00             |
|               | 92118 | Muzea                                                                                                                                                                                    | 582 400,00            | -100 000,00         | 482 400,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 100 000,00            | -100 000,00         | 0,00                  |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 25 000,00             | -11 460,00          | 13 540,00             |
|               | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00             | -11 460,00          | 13 540,00             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>6 131 236,00</b>   | <b>1 202 000,00</b> | <b>7 333 236,00</b>   |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 1 382 464,00          | -650 000,00         | 732 464,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 650 040,00            | -650 000,00         | 40,00                 |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 4 533 772,00          | 1 852 000,00        | 6 385 772,00          |
|               | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                              | 4 440 872,00          | 1 852 000,00        | 6 292 872,00          |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                          | <b>171 827 189,93</b> | <b>1 549 847,00</b> | <b>173 377 036,93</b> |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ...../...../2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.  
**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2020**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>      |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 750,00              | 750,00               |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 131,00              | 131,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 19,00               | 19,00                |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 100,00              | 100,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 254 008,00</b>  | <b>-10 360,50</b>   | <b>1 243 647,50</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 986 908,00           | -7 360,50           | 979 547,50           |
|            |          | 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 | 916 908,00           | -7 360,50           | 909 547,50           |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 38 000,00            | -3 000,00           | 35 000,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 37 255,00            | -2 941,00           | 34 314,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 745,00               | -59,00              | 686,00               |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>46 163 468,00</b> | <b>3 188 850,00</b> | <b>49 352 318,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 30 364 370,00        | 1 708 500,00        | 32 072 870,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 30 106 273,00        | 1 693 978,00        | 31 800 251,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 489,00            | 14 112,00           | 26 601,00            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 999,00             | 410,00              | 3 409,00             |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 14 471 711,00        | 1 480 000,00        | 15 951 711,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 13 211 027,00        | 1 347 212,00        | 14 558 239,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 899 673,00           | 89 000,00           | 988 673,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 236,00            | 43 378,00           | 60 614,00            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 999,00             | 410,00              | 3 409,00             |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                        | 800,00               | 350,00              | 1 150,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 584,00               | 374,00              | 958,00               |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 102,00               | 66,00               | 168,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 15,00                | 9,00                | 24,00                |



|        |      |                          |               |              |               |
|--------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 99,00         | -99,00       | 0,00          |
| Razem: |      |                          | 49 496 010,36 | 3 179 489,50 | 52 675 499,86 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ...../...../2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.  
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana                | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>560 800,00</b>   | <b>- 361 064,00</b>   | <b>199 736,00</b>   |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 391 800,00          | - 246 000,00          | 145 800,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 316 000,00          | - 246 000,00          | 70 000,00           |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w Suchorzewie                                                                                                                          | 250 000,00          | - 250 000,00          | 0,00                |
|       |          |          | Przebudowa rowu w miejscowości Sowina Błotna (działka nr 347) na potrzeby projektowanej oczyszczalni ścieków                                                     | 40 000,00           | 4 000,00              | 44 000,00           |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 169 000,00          | - 115 064,00          | 53 936,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 169 000,00          | - 115 064,00          | 53 936,00           |
|       |          |          | Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim                                                      | 169 000,00          | - 115 064,00          | 53 936,00           |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>70 000,00</b>    | <b>- 70 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|       | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 70 000,00           | - 70 000,00           | 0,00                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 70 000,00           | - 70 000,00           | 0,00                |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi                              | 70 000,00           | - 70 000,00           | 0,00                |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>6 989 259,36</b> | <b>- 1 499 738,50</b> | <b>5 489 520,86</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 952 000,00          | 350 000,00            | 1 302 000,00        |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 350 000,00            | 350 000,00          |
|       |          |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego                                                                                                                        | 0,00                | 350 000,00            | 350 000,00          |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 6 037 259,36        | - 1 849 738,50        | 4 187 520,86        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 6 037 259,36        | - 1 849 738,50        | 4 187 520,86        |
|       |          |          | Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski                                                                                                               | 300 000,00          | - 296 925,00          | 3 075,00            |
|       |          |          | Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie                                                                                   | 1 300 000,00        | - 1 300 000,00        | 0,00                |
|       |          |          | Przebudowa drogi - dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej                                                                                               | 0,00                | 13 000,00             | 13 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobylka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864) w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew                              | 300 000,00          | - 265 813,50          | 34 186,50           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>3 254 373,00</b> | <b>43 787,00</b>      | <b>3 298 160,00</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 1 200 000,00        | 177 000,00            | 1 377 000,00        |

|     |       |       |                                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
|-----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|     | 70095 | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 1 200 000,00         | 177 000,00          | 1 377 000,00         |
|     |       |       | Zakup nieruchomości                                                                                                                                                          | 1 200 000,00         | 177 000,00          | 1 377 000,00         |
|     |       |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 2 054 373,00         | - 133 213,00        | 1 921 160,00         |
|     |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 754 373,00           | - 133 213,00        | 621 160,00           |
|     |       |       | Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie                                                                                         | 174 500,00           | - 49 040,00         | 125 460,00           |
|     |       |       | Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie                                                                                                                  | 100 000,00           | - 73 800,00         | 26 200,00            |
|     |       |       | Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie                                                                                                                               | 10 373,00            | - 10 373,00         | 0,00                 |
|     |       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>2 329 739,01</b>  | <b>- 85 000,00</b>  | <b>2 244 739,01</b>  |
|     |       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 1 309 948,29         | - 85 000,00         | 1 224 948,29         |
|     |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 309 948,29         | - 85 000,00         | 1 224 948,29         |
| 900 |       |       | Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)                                                                                                                             | 90 000,00            | - 85 000,00         | 5 000,00             |
|     |       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>12 908 407,00</b> | <b>- 885 346,00</b> | <b>12 023 061,00</b> |
|     |       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 11 298 989,00        | - 742 994,00        | 10 555 995,00        |
|     |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 591 989,00           | - 74 994,00         | 516 995,00           |
|     |       |       | Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami Śmieja Młyn i Piaski                                                                                                          | 200 000,00           | - 5 904,00          | 194 096,00           |
|     |       |       | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej                                                                                                        | 66 989,00            | - 42 635,00         | 24 354,00            |
|     |       |       | Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie                                                                                           | 280 000,00           | - 26 455,00         | 253 545,00           |
|     |       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 707 000,00           | - 668 000,00        | 39 000,00            |
|     |       |       | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                     | 707 000,00           | - 668 000,00        | 39 000,00            |
|     |       | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 523 894,00           | - 142 352,00        | 381 542,00           |
|     | 6050  |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 523 894,00           | - 142 352,00        | 381 542,00           |
|     |       |       | Dom Soleccki w Korzkwach                                                                                                                                                     | 100 000,00           | - 100 000,00        | 0,00                 |
|     |       |       | Doposażenie placu zabaw Osiedle nr 4                                                                                                                                         | 7 410,00             | - 1 190,00          | 6 220,00             |
|     |       |       | Doposażenie placu zabaw Osiedle nr 8                                                                                                                                         | 8 994,00             | - 8 994,00          | 0,00                 |
|     |       |       | Doposażenie placu zabaw przy ul. Osiedlowej Osiedle nr 1                                                                                                                     | 8 000,00             | - 1 050,00          | 6 950,00             |
|     |       |       | Doposażenie placu zabaw ul. B.Krzywoustego Osiedle nr 10                                                                                                                     | 4 000,00             | - 4 000,00          | 0,00                 |
|     |       |       | Doposażenie placu zabaw w mini siłownię zewnętrzną Osiedle nr 7                                                                                                              | 14 520,00            | - 3 800,00          | 10 720,00            |
|     |       |       | Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Suchorzewie                                                                                                                              | 20 000,00            | - 6 350,00          | 13 650,00            |
|     |       |       | Urządzenie placu zabaw Osiedle nr 5                                                                                                                                          | 20 000,00            | - 7 200,00          | 12 800,00            |

|              |       |      |                                                                                            |                      |                       |                      |
|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|              |       |      | Zakup urządzeń malej architektury Osiedle nr 3                                             | 9 768,00             | - 9 768,00            | 0,00                 |
| 921          |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                            | <b>1 832 280,69</b>  | <b>- 235 000,00</b>   | <b>1 597 280,69</b>  |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                  | 328 350,00           | - 135 000,00          | 193 350,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 208 350,00           | - 135 000,00          | 73 350,00            |
|              |       |      | Przebudowa sali wiejskiej w Prokopowie                                                     | 35 000,00            | - 35 000,00           | 0,00                 |
|              |       |      | Rozbudowa salki w Lenartowicach                                                            | 100 000,00           | - 100 000,00          | 0,00                 |
|              | 92118 |      | Muzea                                                                                      | 104 000,00           | - 100 000,00          | 4 000,00             |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 100 000,00           | - 100 000,00          | 0,00                 |
|              |       |      | Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza | 100 000,00           | - 100 000,00          | 0,00                 |
| 926          |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                    | <b>5 100 912,00</b>  | <b>1 202 000,00</b>   | <b>6 302 912,00</b>  |
|              | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                       | 650 040,00           | - 650 000,00          | 40,00                |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 650 040,00           | - 650 000,00          | 40,00                |
|              |       |      | Budowa skateparku w Pleszewie                                                              | 650 000,00           | - 650 000,00          | 0,00                 |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                      | 4 440 872,00         | 1 852 000,00          | 6 292 872,00         |
|              |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                | 4 440 872,00         | 1 852 000,00          | 6 292 872,00         |
|              |       |      | Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)                                  | 4 440 872,00         | 1 852 000,00          | 6 292 872,00         |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                            | <b>35 090 174,16</b> | <b>- 1 890 361,50</b> | <b>33 199 812,66</b> |



Załącznik Nr 6 do Uchwały nr ...../.../2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020**

| Wyszczególnienie                            |                                                                                                                                         | Plan przed zmianą     | Zmiana                | Plan po zmianie       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PRZYCHODY ogółem:</b>                    |                                                                                                                                         | <b>22 551 722,92</b>  | <b>- 1 574 643,50</b> | <b>20 977 079,42</b>  |
| § 902                                       | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 496 104,00            | 0,00                  | 496 104,00            |
| § 950                                       | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy                                                                             | 5 355 618,92          | - 1 574 643,50        | 3 780 975,42          |
| § 952                                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                         | 16 700 000,00         | 0,00                  | 16 700 000,00         |
| <b>ROZCHODY ogółem:</b>                     |                                                                                                                                         | <b>14 086 641,00</b>  | <b>- 275 000,00</b>   | <b>13 811 641,00</b>  |
| § 991                                       | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| § 992                                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                        | 9 863 000,00          | - 275 000,00          | 9 588 000,00          |
| § 994                                       | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                              | 4 223 641,00          | 0,00                  | 4 223 641,00          |
| <b>Nadwyżka budżetowa (+) / Deficyt (-)</b> |                                                                                                                                         | <b>- 8 465 081,92</b> | <b>1 299 643,50</b>   | <b>- 7 165 438,42</b> |

Objaśnienia do przychodów i rozchodów:

Przychody dotyczą:

- kredytu w wysokości 16.700.000,00 zł,
- spląty udzielonych pożyczek 496.104,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody dotyczą:

- spląty kredytów i pożyczki z NFOŚiGW 9.588.000,00 zł, w tym wcześniejsza spląta kredytu w kwocie 3.050.000,00 zł (spląta rat kapitałowych ustalonych w latach 2021-2023, w związku z wyższą marżą kredytu z lat ubiegłych (1,35%), w stosunku do uruchomionego kredytu w br. – marża 0,8%),
- utworzenia lokaty terminowej w kwocie 4.223.641,00 zł, celem blokady środków przeznaczonych na limity przyjęte w WPF w latach 2021-2022 dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie” (planowanego do realizacji w latach 2020-2022), realizowanego z bezzwrotnego dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin w ramach projektu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonego na inwestycje, a także inne niezbędne lokalnie działania (uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego – Monitor Polski 2020 r., poz. 662).

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr ...../...../2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopad 2020 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2020**

| 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           |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | 135 749,00                        |                                       | 350 000,00             |                            | 485 749,00                      |                                     |
|               | 60004  |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | 135 749,00                        |                                       | 0,00                   |                            | 135 749,00                      |                                     |
|               |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 135 749,00                        |                                       |                        |                            | 135 749,00                      |                                     |
|               | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 350 000,00             | 0,00                       | 350 000,00                      | 0,00                                |
|               |        | 6300 | Dotacja celowa na pomie finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                              |                                       | 350 000,00             |                            | 350 000,00                      |                                     |
| 801           |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | 13 529,00                         |                                       | -3 300,00              |                            | 10 229,00                       |                                     |
|               | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                               | 13 529,00                         |                                       | -3 300,00              |                            | 10 229,00                       |                                     |
|               |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 13 529,00                         |                                       | -3 300,00              |                            | 10 229,00                       |                                     |
| 851           |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | 100 000,00                        |                                       | 0,00                   |                            | 100 000,00                      |                                     |
|               | 85111  |      | <b>Szpital ogólny</b>                                                                                                                                            | 100 000,00                        |                                       | 0,00                   |                            | 100 000,00                      |                                     |
|               |        | 6300 | Dotacja celowa na pomie finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00                        |                                       |                        |                            | 100 000,00                      |                                     |
| 853           |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | 44 029,69                         |                                       | 0,00                   |                            | 44 029,69                       |                                     |
|               | 85395  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | 44 029,69                         |                                       | 0,00                   |                            | 44 029,69                       |                                     |
|               |        | 2317 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 44 029,69                         |                                       |                        |                            | 44 029,69                       |                                     |
| 900           |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | 36 725,00                         |                                       | 0,00                   |                            | 36 725,00                       |                                     |
|               | 90002  |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                           | 5 725,00                          |                                       | 0,00                   |                            | 5 725,00                        |                                     |
|               |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 5 725,00                          |                                       |                        |                            | 5 725,00                        |                                     |
|               | 90026  |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                        | 31 000,00                         |                                       | 0,00                   |                            | 31 000,00                       |                                     |
|               |        | 2710 | Dotacja celowa na pomie finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 31 000,00                         |                                       |                        |                            | 31 000,00                       |                                     |
| 921           |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | 124 000,00                        | 2 882 400,00                          | 0,00                   | 0,00                       | 124 000,00                      | 2 882 400,00                        |
|               | 92109  |      | <b>Dom Kultury w Pleszewie</b>                                                                                                                                   | 120 000,00                        | 1 276 900,00                          | 0,00                   | 0,00                       | 120 000,00                      | 1 276 900,00                        |
|               |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 |                                   | 1 276 900,00                          |                        |                            |                                 | 1 276 900,00                        |
|               |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00                        |                                       |                        |                            | 120 000,00                      |                                     |
|               | 92116  |      | <b>Biblioteka Publiczna w Pleszewie</b>                                                                                                                          |                                   | 1 127 100,00                          |                        | 0,00                       |                                 | 1 127 100,00                        |
|               |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 |                                   | 1 127 100,00                          |                        |                            |                                 | 1 127 100,00                        |
|               | 92118  |      | <b>Muzeum Regionalne w Pleszewie</b>                                                                                                                             | 4 000,00                          | 478 400,00                            | 0,00                   | 0,00                       | 4 000,00                        | 478 400,00                          |
|               |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 |                                   | 478 400,00                            |                        |                            |                                 | 478 400,00                          |
|               |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 000,00                          |                                       |                        |                            | 4 000,00                        |                                     |
| <b>RAZEM:</b> |        |      |                                                                                                                                                                  | <b>454 032,69</b>                 | <b>2 882 400,00</b>                   | <b>346 700,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>800 732,69</b>               | <b>2 882 400,00</b>                 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr ...../.../2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2020**

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                       | Plan dotacji podmiotowej | Plan dotacji celowej | Zmiana dotacji podmiotowej | Zmiana dotacji celowej | Plan po zmianie dotacji podmiotowej | Plan po zmianie dotacji celowej |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 010   | 01008  | 2830 | Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej                                                                                                                                                                            |                          | 32 000,00            |                            |                        |                                     | 32 000,00                       |
| 010   | 01010  | 6230 | Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej                                                                                                                               |                          | 75 800,00            |                            |                        |                                     | 75 800,00                       |
| 630   | 63003  | 2820 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego                                                                                                                    |                          | 3 000,00             |                            |                        |                                     | 3 000,00                        |
| 750   | 75075  | 2810 | Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich                                                                                                                                                                          |                          | 170 000,00           |                            |                        |                                     | 170 000,00                      |
| 750   | 75075  | 2820 | Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu                                                                              |                          | 20 000,00            |                            |                        |                                     | 20 000,00                       |
| 754   | 75412  | 2820 | Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków OSP z terenu Miasta i Gminy Pleszew                                                                                 |                          | 10 000,00            |                            |                        |                                     | 10 000,00                       |
| 754   | 75412  | 2820 | Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew                                                                                                                 |                          | 10 000,00            |                            |                        |                                     | 10 000,00                       |
| 801   | 80101  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:                                                                                                                                    | 843 631,00               |                      | 0,00                       |                        | 843 631,00                          |                                 |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENE EDUKACJA-MŁODZIEŻ                                                                                        | 161 994,00               |                      |                            |                        | 161 994,00                          |                                 |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOŁTNIE BŁOTNEJ                                                                                         | 681 637,00               |                      |                            |                        | 681 637,00                          |                                 |
| 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 - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KUCZKOWIE | 1 024 079,00             |                      | 1 000,00                   |                        | 1 025 079,00                        |                                 |
| 801   | 80104  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:                                                                                                                                    | 1 174 130,00             |                      | 11 000,00                  |                        | 1 185 130,00                        |                                 |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OCHRONKA I.M. BL. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W PLESZEWIE                                                             | 356 940,00               |                      |                            |                        | 356 940,00                          |                                 |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                 | Plan dotacji podmiotowej | Plan dotacji celowej | Zmiana dotacji podmiotowej | Zmiana dotacji celowej | Plan po zmianie dotacji podmiotowej | Plan po zmianie dotacji celowej |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PSZCZOŁKA MAŁA, UL. WARMENŃCZYKA                                                                          | 277 984,00               |                      |                            |                        | 277 984,00                          |                                 |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PSZCZOŁKA MAŁA, UL. PODGÓRKA                                                                              | 101 834,00               |                      | 8 000,00                   |                        | 109 834,00                          |                                 |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ZŁOBEK NIEZAPOMINAJKA MONIKA GORGOSZ                                                                    | 256 186,00               |                      | 3 000,00                   |                        | 259 186,00                          |                                 |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ZŁOBEK NIEZAPOMINAJKA II MONIKA GORGOSZ                                                                 | 41 597,00                |                      |                            |                        | 41 597,00                           |                                 |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE TĘCZOŁA KRZYŹNA                                                                              | 5 597,00                 |                      |                            |                        | 5 597,00                            |                                 |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOWINIEJ RIOTNEJ                                                                                        | 133 992,00               |                      |                            |                        | 133 992,00                          |                                 |
| 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 - PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KUCZKOWIE | 326 581,00               |                      | 3 000,00                   |                        | 329 581,00                          |                                 |
| 801   | 80149  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:                                                                                                                              | 1 225 280,00             |                      | 8 500,00                   |                        | 1 233 780,00                        |                                 |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OCHRONKA IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W PLENZEWIE                                                        | 81 942,00                |                      | 1 500,00                   |                        | 83 442,00                           |                                 |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PSZCZOŁKA MAŁA, UL. WARMENŃCZYKA                                                                          | 131 628,00               |                      |                            |                        | 131 628,00                          |                                 |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ZŁOBEK NIEZAPOMINAJKA MONIKA GORGOSZ                                                                    | 200 979,00               |                      |                            |                        | 200 979,00                          |                                 |



| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan dotacji podmiotowej | Plan dotacji celowej | Zmiana dotacji podmiotowej | Zmiana dotacji celowej | Plan po zmianie dotacji podmiotowej | Plan po zmianie dotacji celowej |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE TĘCZOWA KRAINA                                                                                                                                                                                                                                                                             | 792 411,00               |                      | 6 000,00                   |                        | 798 411,00                          |                                 |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOWINIE BŁOTNEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 320,00                |                      | 1 000,00                   |                        | 19 320,00                           |                                 |
| 801   | 80150  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153 294,00               |                      | 2 000,00                   |                        | 155 294,00                          |                                 |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIE EDUKACJA - MŁODZIEŻ                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 928,00                |                      | 2 000,00                   |                        | 29 928,00                           |                                 |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOWINIE BŁOTNEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 125 366,00               |                      |                            |                        | 125 366,00                          |                                 |
| 801   | 80150  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KUCZKOWIE                                                                                                                                                                                         | 65 166,00                |                      |                            |                        | 65 166,00                           |                                 |
| 801   | 80153  | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 20 235,60            |                            | 0,00                   |                                     | 20 235,60                       |
|       |        |      | 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 – Niepubliczna Szkoła Podstawa im. Romiistra Witolda Pileckiego w Sawinie Błotnej |                          | 7 449,75             |                            |                        |                                     | 7 449,75                        |
|       |        |      | 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 Podstawa Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie                |                          | 0,00                 |                            |                        |                                     | 0,00                            |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan dotacji podmiotowej | Plan dotacji celowej | Zmiana dotacji podmiotowej | Zmiana dotacji celowej | Plan po zmianie dotacji podmiotowej | Plan po zmianie dotacji celowej |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|       |        |      | <i>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 – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Kuczkowie</i> |                          | 12 785,85            |                            |                        |                                     | 12 785,85                       |
| 851   | 85153  | 2820 | Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć propagujących zdrowy styl życia                                                                                                                                                                    |                          | 54 000,00            |                            |                        |                                     | 54 000,00                       |
| 851   | 85154  | 2810 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez aktywny styl życia - zajęcia rekreacyjno-pływakackie dla młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 5 000,00             |                            |                        |                                     | 5 000,00                        |
| 851   | 85154  | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 404 668,00           |                            | 0,00                   |                                     | 404 668,00                      |
|       |        |      | <i>Dotowania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemami alkoholowymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całonocnego schronienia, posiłku i niezbędnej ubrań</i>                                                                                                                                                           |                          | 120 000,00           |                            |                        |                                     | 120 000,00                      |
|       |        |      | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>                                                                                                              |                          | 284 668,00           |                            |                        |                                     | 284 668,00                      |
| 852   | 85203  | 2360 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 916 908,00           |                            | -7 360,50              |                                     | 909 547,50                      |
| 852   | 85228  | 2360 | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 200 000,00           |                            |                        |                                     | 200 000,00                      |
| 852   | 85228  | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 400 000,00           |                            |                        |                                     | 400 000,00                      |
| 853   | 85395  | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 50 344,62            |                            |                        |                                     | 50 344,62                       |
| 855   | 85505  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie zbiórek, w tym:                                                                                                                                                                                                    |                          | 491 400,00           |                            | -18 500,00             |                                     | 472 900,00                      |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                             | Plan dotacji podmiotowej | Plan dotacji celowej | Zmiana dotacji podmiotowej | Zmiana dotacji celowej | Plan po zmianie dotacji podmiotowej | Plan po zmianie dotacji celowej |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|       |        |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA MONIKA GORGOSZ    |                          | 63 900,00            |                            |                        |                                     | 63 900,00                       |
|       |        |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA II MONIKA GORGOSZ |                          | 22 000,00            |                            | 1 000,00               |                                     | 23 000,00                       |
|       |        |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - PRYWATNY ŻŁOBEK TUPTUŚ SYLWIA BARCZYŃSKA, UL. POZNĄŃSKA            |                          | 46 500,00            |                            | -600,00                |                                     | 45 900,00                       |
|       |        |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - PRYWATNY ŻŁOBEK TUPTUŚ SYLWIA BARCZYŃSKA, UL. KRZYŻOWA             |                          | 93 000,00            |                            | -2 500,00              |                                     | 90 500,00                       |
|       |        |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - PRYWATNY ŻŁOBEK TUPTUŚ SYLWIA BARCZYŃSKA, UL. WARSZAWSKA           |                          | 182 000,00           |                            | -12 000,00             |                                     | 170 000,00                      |
|       |        |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK GUCIO                                          |                          | 84 000,00            |                            | -4 400,00              |                                     | 79 600,00                       |
| 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                                           |                          | 707 000,00           |                            | -668 000,00            |                                     | 39 000,00                       |
| 900   | 90005  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców i kotłów gazowych                                           |                          | 900 000,00           |                            |                        |                                     | 900 000,00                      |

| Dział  | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                   | Plan dotacji podmiotowej | Plan dotacji celowej | Zmiana dotacji podmiotowej | Zmiana dotacji celowej | Plan po zmianie dotacji podmiotowej | Plan po zmianie dotacji celowej |
|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 900    | 90013  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadania pod nazwą - Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych |                          | 15 000,00            |                            |                        |                                     | 15 000,00                       |
| 900    | 90095  | 6230 | Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na modernizację infrastruktury ogrodowej                                                                                                                      |                          | 0,00                 |                            |                        |                                     | 0,00                            |
| 921    | 92105  | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań, w tym:                                                                                                                                       |                          | 24 500,00            |                            |                        |                                     | 24 500,00                       |
|        |        |      | <i>Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne</i>                   |                          | <i>15 000,00</i>     |                            |                        |                                     | <i>15 000,00</i>                |
|        |        |      | <i>Organizacja Red Smoke Festival</i>                                                                                                                                                                           |                          | <i>9 500,00</i>      |                            |                        |                                     | <i>9 500,00</i>                 |
| 921    | 92120  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych                          |                          | 25 000,00            |                            | -11 460,00             |                                     | 13 540,00                       |
| 926    | 92605  | 2820 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej                                                                                                                                                            |                          | 342 000,00           |                            |                        |                                     | 342 000,00                      |
| RAZEM: |        |      |                                                                                                                                                                                                                 | 4 812 161,00             | 4 876 856,22         | 25 500,00                  | -705 320,50            | 4 837 661,00                        | 4 171 535,72                    |



Załącznik Nr 9 do Uchwały nr .../.../2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2020**

**Dział - 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe**

| Lp.       | Treść                                                                                                                                                                                                         | §    | Plan przed zmianą | Zmiana          | Plan po zmianie  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------|------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                             | 3    | 4                 | 5               | 6                |
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                                |      | <b>51 096,00</b>  | <b>6 939,13</b> | <b>58 035,13</b> |
|           | 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 | 47 341,00         |                 | 47 341,00        |
|           | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0830 | 3 675,00          |                 | 3 675,00         |
|           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0920 | 80,00             |                 | 80,00            |
|           | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0950 | 0,00              | 6 939,13        | 6 939,13         |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                                |      | <b>51 096,00</b>  | <b>6 939,13</b> | <b>58 035,13</b> |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 4210 | 28 460,00         |                 | 28 460,00        |
|           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                         | 4240 | 1 800,00          |                 | 1 800,00         |
|           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       | 4270 | 10 636,00         | 6 939,13        | 17 575,13        |
|           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 4300 | 10 200,00         |                 | 10 200,00        |

**Dział - 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział - 80104 Przedszkola**

| Lp.       | Treść                                                 | §    | Plan przed zmianą | Zmiana        | Plan po zmianie |
|-----------|-------------------------------------------------------|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 1         | 2                                                     | 3    | 4                 | 5             | 6               |
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                        |      | <b>375,00</b>     | <b>375,00</b> | <b>375,00</b>   |
|           | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950 | 375,00            | 1 000,00      | 1 375,00        |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                        |      | <b>375,00</b>     | <b>375,00</b> | <b>375,00</b>   |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4210 | 375,00            | 1 000,00      | 1 375,00        |

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

| Lp.       | Treść                                                                                                                                                                                                         | §    | Plan przed zmianą   | Zmiana      | Plan po zmianie     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                             | 3    | 4                   | 5           | 6                   |
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                                |      | <b>1 783 692,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 783 692,00</b> |
|           | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 0670 | 881 562,00          |             | 881 562,00          |
|           | 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 | 895 895,00          |             | 895 895,00          |
|           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0920 | 395,00              |             | 395,00              |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                                |      | <b>1 783 292,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 783 292,00</b> |
|           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                   | 3020 | 260,00              |             | 260,00              |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 4210 | 78 570,00           |             | 78 570,00           |
|           | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                        | 4220 | 1 664 007,00        |             | 1 664 007,00        |
|           | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 | 4260 | 5 200,00            |             | 5 200,00            |
|           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       | 4270 | 13 040,00           |             | 13 040,00           |
|           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 4300 | 22 215,00           |             | 22 215,00           |

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia .....

W planie dochodów MiG Pleszew na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

| Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zmiana w zł  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01095  | Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 50.000,00 zł, z tytułu otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. "Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim" (umowa nr DR-IV.3031.13.59.2020 z dnia 16.10.2020 r.).                                                                                                                                                                           | 50.000,00    |
| 75023  | Zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.800,00 zł, w wyniku podpisania porozumienia o współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej w Poznaniu na potrzeby realizacji projektu pn. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.                                                                                                                                                                                                                                  | 2.800,00     |
| 75615  | Dokonano urealnienia dochodów bieżących poprzez umniejszenie o kwotę 82.343 zł, w tym wpływów od osób prawnych z podatku:<br>- od nieruchomości – 47.890 zł,<br>- rolnego - 32 296 zł,<br>- od środków transportowych – 2.157 zł,<br>w wyniku przeprowadzenia analizy wykonania za 10 miesięcy br., co jest konsekwencją głównie sytuacji epidemicznej COVID-19.                                                                                                                                                      | -82.343,00   |
| 75616  | Dokonano urealnienia dochodów bieżących poprzez umniejszenie o kwotę 448.783 zł, w tym wpływów od osób fizycznych z podatku:<br>- od nieruchomości – 430.318 zł,<br>- rolnego – 13.046 zł,<br>oraz z odsetek za opóźnienia w regulowaniu płatności – 5.419 zł, w wyniku przeprowadzenia analizy wykonania za 10 miesięcy br., co jest konsekwencją głównie sytuacji epidemicznej COVID-19.                                                                                                                            | -448.783,00  |
| 75621  | Dokonano urealnienia dochodów bieżących z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 200.000,00 zł, w wyniku przeprowadzenia analizy wykonania za 10 miesięcy br., co jest konsekwencją głównie sytuacji epidemicznej COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                 | -200.000,00  |
| 75816  | Dokonano sprostowania podziałki klasyfikacji budżetowej, zgodnie z zaleceniami RIO, dla środków otrzymanych z bezzwrotnego dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin w ramach projektu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonego na inwestycje, a także inne niezbędne lokalnie działania (uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego – Monitor Polski 2020 r., poz. 662). | 4.233.641,00 |
| 80101  | Zwiększono dochody bieżące o kwotę 87.407,00 zł, w tym:<br>- 84.000 zł, w związku z zakwalifikowaniem szkół do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego Programu pn. „AKTYWNA TABLICA” na lata 2020-2024,<br>- 3.407 zł, z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie – elewację budynku ZSP nr 3 w Pleszewie.                                                                                                                                                                                                  | 87.407,00    |
| 80104  | Dokonano urealnienia dochodów własnych w kwocie 74.858 zł, w tym:<br>- 38.610 zł, z tytułu wpływu z usług,<br>- 36.248 zł, z tytułu wpływu dotacji,<br>co jest związane z wzrostem ilości dzieci zamieszkałych na terenie gmin ościennych, a uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie miasta i gminy Pleszew.                                                                                                                                                                                       | 74.858,00    |
| 80195  | Zwiększono dochody bieżące o kwotę 53.542 zł, w związku z pozyskaniem, przez placówki oświatowe oraz CUW, dofinansowania z PUP na doskonalenie zawodowe zatrudnionych pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53.542,00    |
| 85195  | Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.413.2020.2 z dnia 13.11.2020 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 000 zł z tytułu dotacji celowej na 2020 rok, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizowanego zadania zleconego, o który mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z                                                                                                                                                                                                      | 1.000,00     |



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                       | o kwotę 1 000 zł z tytułu dotacji celowej na 2020 rok, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizowanego zadania zleconego, o który mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| 85203                 | Zmniejszono plan dotacji celowych o kwotę 7.360,50 zł, na podstawie otrzymanego zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, przyznanej na Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie – pismo nr FB.I.3111.414.2020.7 z dnia 13.11.2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -7.360,50           |
| 85215                 | Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 3.000,00 zł, na podstawie otrzymanego zawiadomienia z WUW w Poznaniu nr FB.I.3111.410.2020.7 z dnia 13.11.2020 r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -3.000,00           |
| 85295                 | Zwiększono dochody w kwocie 129.120 zł, w związku z realizacją grantu „STOP COVID – 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Umowa nr 288/2020 podpisana dnia 23.10.2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 129.120,00          |
| 85501                 | Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.383.2020.7 z dnia 6.11.2020 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.708.500 zł z tytułu dotacji celowej na 2020 rok, wynikające z ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. poz. 1919) – Program 500+.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.708.500,00        |
| 85502                 | Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.339.2020.6 z dnia 10.11.2020 r. oraz FB.I.3111.402.2020.6 z dnia 13.11.2020 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.480.000 zł z tytułu dotacji celowej na 2020 rok, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. | 1.480.000,00        |
| 85503                 | Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.417.2020.7 z dnia 14.11.2020 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 350 zł z tytułu dotacji celowej na 2020 rok, z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350,00              |
| 85504                 | Zwiększono dochody bieżące o kwotę 3.400 zł, z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Pracy na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.400,00            |
| 92601                 | Dokonano przesunięcia otrzymanych środków z RFIL do rozdziału 75618.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -4.233.641,00       |
| <b>Razem dochody:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2.849.490,50</b> |

W planie wydatków MiG Pleszew na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

| Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zmiana w zł  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01010  | Zmiany wydatków majątkowych w kwocie zmniejszenia 246.000 zł dotyczą:<br>- zwiększenia limitu wydatków o kwotę 4.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa rowu w miejscowości Sowina Błotna (działka nr 347) na potrzeby projektowanej oczyszczalni ścieków”,<br>- odstąpienia od realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Suchorzewie”, w związku z czym wykreślono z budżetu limit wydatków w kwocie 250.000,00 zł.                                                                | - 246.000,00 |
| 01095  | W ramach wydatków bieżących, w wyniku bieżącej analizy potrzeb, dokonano zmniejszenia planu o kwotę 5.300 zł, którą przesunięto do rozdziału 90001.<br>W rozdziale dokonano zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w kwocie 115.064 zł, na zadaniu pn. „Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim”, dofinansowanym w kwocie 50.000 zł z UMWW. Zgodnie z umową o dofinansowanie termin realizacji wyznaczono do końca | -120.364,00  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | br., bez możliwości wydłużenia. W przeprowadzonym zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta, przekraczająca 30 tys. euro, kolejny wybór wykonawcy winien nastąpić zgodnie z PZP, z uwagi na krótki okres odstąpiono od realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 40095 | W ramach wydatków majątkowych zmniejszono limit wydatków o kwotę 70.000 zł na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi”, w związku z przesunięciem jego realizacji na kolejny rok budżetowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -70.000,00    |
| 60004 | W ramach wydatków bieżących, w wyniku bieżącej analizy potrzeb, dokonano zmniejszenia planu o kwotę 30.000 zł, którą przesunięto do rozdziału 60016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -30.000,00    |
| 60014 | W ramach rozdziału wprowadzono po wydatkach majątkowych kwotę 350.000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dofinansowania do Powiatu Pleszewskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego w miejscowości Suchorzew.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350.000,00    |
| 60016 | W ramach wydatków bieżących wprowadzono kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów cząstkowych dróg na terenie miasta i gminy Pleszew.<br>Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.849.738,50 zł, w tym:<br>- „Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski” – zmniejszono o kwotę 296.925 zł, zadanie planowane do realizacji w 2021 roku,<br>- „Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie” – zmniejszono o kwotę 1.300.000 zł, w związku z przesunięciem jego realizacji na kolejny rok budżetowy,<br>- „Przebudowa drogi - dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej” – wprowadzono zadanie w kwocie 13.000 zł,<br>- „Przebudowa przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864) w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew” – zmniejszono o kwotę 265.813,50 zł, w związku z brakiem zgody właściciela części gruntu, na którym miała być prowadzona inwestycja. | -1.819.738,50 |
| 70005 | Wydatki bieżące, w wyniku bieżącej analizy potrzeb, zmniejszono o kwotę 78.102 zł, którą przesunięto na zwiększenie limitu zadania majątkowego pn. „Zakup nieruchomości”. Zadanie zwiększono łącznie w kwocie 177.000 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98.898,00     |
| 70095 | W ramach wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia planu w kwocie 133.213 zł, w tym limit wydatków zadania pn.:<br>- „Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie” – 49.040 zł,<br>- „Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie” – 73.800 zł,<br>- „Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie” – 10.373 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadań na kolejny rok budżetowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -133.213,00   |
| 75023 | Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 17.800,00 zł, z przeznaczeniem na:<br>- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę opłaty sądowej od apelacji,<br>- realizację projektu pn. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” – 2.800 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17.800,00     |
| 75095 | Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł, w wyniku bieżącej analizy potrzeb – kwotę przesunięto do rozdziału 90001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 2.000,00    |
| 80101 | Po stronie wydatków bieżących zwiększono plan o kwotę 88.907 zł, w tym:<br>- 84.000 zł – wydatki na Rządowy Program pn. „AKTYWNA TABLICA”,<br>- 3.907 zł – wydatki na remont budynku ZSP nr 3 w Pleszewie (w tym kwota otrzymanego odszkodowania 3.407 zł),<br>- 1.000 zł – z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej, w wyniku wzrostu ilości uczniów w roku szkolnym 2020/2021.<br>W wydatkach majątkowych przesunięto limit wydatków w kwocie 85.000 zł, na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach”, na rok 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.907,00      |
| 80103 | Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie not obciążeniowych wystawionych przez gminy ościenne za koszty wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.000,00      |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | szkołach podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 80104 | Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 15.700,00 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie not obciążeniowych wystawionych przez gminy ościenne za koszty wychowania przedszkolnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.700,00    |
| 80149 | Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8.500,00 zł, w związku z koniecznością zwiększenia dotacji podmiotowej, z uwagi na wzrost liczby dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.500,00     |
| 80150 | Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8.500,00 zł, w związku z koniecznością zwiększenia dotacji podmiotowej, z uwagi na wzrost liczby dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.000,00     |
| 80195 | Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 5.500 zł, w wyniku bieżącej analizy potrzeb – środki przesunięto do pozostałych rozdziałów działu 801.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -5.500,00    |
| 85195 | Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizowanego zadania zleconego, o który mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), w ramach otrzymanej dotacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000,00     |
| 85203 | Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 7.360,50 zł, z tytułu dotacji celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie, w związku z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 7.360,50   |
| 85215 | Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł, z tytułu wypłaty dodatków energetycznych, w związku z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 3.000,00   |
| 85295 | Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 129.120 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach grantu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129.120,00   |
| 85401 | Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 4.100 zł, w wyniku bieżącej analizy potrzeb – środki przesunięto do pozostałych rozdziałów działu 801.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 4.100,00   |
| 85415 | Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 2.100 zł, w wyniku bieżącej analizy potrzeb – środki przesunięto do pozostałych rozdziałów działu 801.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 2.100,00   |
| 85501 | Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.708.500 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych „Programu 500+”, w ramach otrzymanej dotacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.708.500,00 |
| 85502 | Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.480.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, w ramach otrzymanej dotacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.480.000,00 |
| 85503 | Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 350 zł, z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny, w ramach otrzymanej dotacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 350,00       |
| 85504 | Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.400 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań przez asystenta rodziny, w ramach otrzymanych środków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.400,00     |
| 85505 | Zmniejszono plan wydatków bieżących, w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do żłobków, o kwotę 18.500 zł – kwotę przesunięto do rozdziałów działu 801.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -18.500,00   |
| 90001 | Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 733.694 zł, w tym zmniejszając limit wydatków na zadaniu pn.:<br>- „Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami Śmieja Młyn i Piaski” – 5.904 zł, zadanie planowane do realizacji w 2021 roku,<br>- „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej” – 42.635 zł, w rb. poniesiono wydatki na dokumentację, odstąpiono od dalszej realizacji do końca roku,<br>- „Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie” – 26.455 zł, zadanie planowane do realizacji w 2021 roku,<br>- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – 668.000 zł, w związku z zakończeniem naboru wniosków (wpłynęło 13 wniosków, każdy na kwotę dofinansowania 3.000 zł). | - 733.694,00 |
| 90003 | Zwiększono wydatki bieżące w kwocie 67.500 zł, z przeznaczeniem na usługę odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz na eksploatację toalet publicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67.500,00    |



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 90026                 | W ramach rozdziału zwiększono wydatki bieżące o kwotę 42.554 zł, z przeznaczeniem na wniesienie opłaty zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym z dnia 12 października 2017 r. na zadanie pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42.554,00           |
| 90095                 | Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 142.352 zł, w tym zmniejszając limit na zadaniu pn.:<br>- „Dom Sołecki w Korzkwach” – 100.000 zł, odstąpiono od realizacji w br., zadanie zaplanowane w 2021 roku,<br>- „Doposażenie placu zabaw Osiedle nr 4” – 1.190 zł, w związku z niższą ofertą na realizację niż zakładano,<br>- „Doposażenie placu zabaw Osiedle nr 8” – 8.994 zł, odstąpiono od realizacji w br.,<br>- „Doposażenie placu zabaw przy ul. Osiedlowej Osiedle nr 1” – 1.050 zł, w związku z niższą ofertą na realizację niż zakładano,<br>- „Doposażenie placu zabaw ul. B.Krzywoustego Osiedle nr 10” – 4.000 zł, odstąpiono od realizacji w rb.,<br>- „Doposażenie placu zabaw w mini siłownię zewnętrzną Osiedle nr 7” – 3.800 zł, w związku z niższą ofertą na realizację niż zakładano,<br>- „Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Suchorzewie” – 6.350 zł, w związku z niższą ofertą na realizację niż zakładano,<br>- „Urządzenie placu zabaw Osiedle nr 5” – 7.200 zł, w związku z niższą ofertą na realizację niż zakładano,<br>- „Zakup urządzeń małej architektury Osiedle nr 3” – 9.768 zł, odstąpiono od realizacji w rb. | - 142.352,00        |
| 92109                 | Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 135.000 zł, w tym zmniejszając limit na zadaniu pn.:<br>- „Przebudowa sali wiejskiej w Prokopowie” – 35.000 zł,<br>- „Rozbudowa salki w Lenartowicach” – 100.000 zł,<br>odstąpiono od realizacji zadań w roku budżetowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 135.000,00        |
| 92118                 | Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 100.000 zł, zmniejszając limit na zadaniu pn. „Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza”, ponieważ jeden z darczyńców wycofał się z deklaracji współfinansowania zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 100.000,00        |
| 92120                 | Zmniejszono plan dotacji celowej na realizację działań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami w kwocie 11.460 zł, w wyniku bieżącej analizy realizacji, przesuwając środki do rozdziału 70005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -11.460,00          |
| 92605                 | Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 650.000 zł na zadaniu pn. „Budowa skateparku w Pleszewie”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 650.000,00        |
| 92695                 | Zwiększono limit wydatku majątkowego o kwotę 1.852.000 zł, na zadaniu pn. „Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.852.000,00        |
| <b>Razem wydatki:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.549.847,00</b> |

Burmistrz  
dr hab. Arkadiusz Ptak