

UCHWAŁA NR XII/114/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska, uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/VIII/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/VIII/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 54/VIII/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 68/VIII/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 76/VIII/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 85/VIII/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 93/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 105/VIII/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr IX/82//2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 118/VIII/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 137/VIII/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 150/VIII/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 159/VIII/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **143.589.144,17 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **130.952.966,65 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12.636.177,52 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 **36.033.481,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **566.915 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6.878.533,37 zł**”.

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

1. 1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **153.746.275,17 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **115.400.027,55 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **38.346.247,62 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

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

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **36.033.481,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.
- 2) Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **566.915 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały,
- 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w wysokości **10.793.110,50 zł**

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

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **10.157.131 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek”.

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **15.572.131 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5.415.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

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

5) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **270.512 zł**,
2. celowe w wysokości **1.876.619 zł**, z tego:
 - a) na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – kwota **822.966 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **400.000 zł**,
 - c) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **153.653 zł**,
 - d) na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych, w tym zakup komputerów kwota – **200.000 zł**,
 - e) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 kwota – **300.000 zł**.
3. celową w wysokości **569.748 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne”;

6) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;

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

7) § 10. Otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się fundusz sołecki wg zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8”.

Załącznik nr 8 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 o podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/114/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 12 września 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 833 175,00	72 412,00	6 905 587,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 336 260,00	72 412,00	6 408 672,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 912,00	4 912,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 500,00	67 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 616 521,00	29 113,00	3 645 634,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 616 521,00	29 113,00	3 645 634,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	267 557,00	17 881,00	285 438,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	89 190,00	11 232,00	100 422,00
720			Informatyka	659 807,93	625 604,75	1 285 412,68
	72095		Pozostała działalność	659 807,93	625 604,75	1 285 412,68
		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	30 900,00	8 676,97	39 576,97
		6257	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	616 927,78	616 927,78
750			Administracja publiczna	952 143,00	187 436,00	1 139 579,00
	75095		Pozostała działalność	598 631,00	187 436,00	786 067,00
		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	393 961,40	134 840,60	528 802,00
		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	69 522,60	23 795,40	93 318,00
		6208	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 625	57 120,00	24 480,00	81 600,00
		6209	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 625	10 080,00	4 320,00	14 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 977,00	6 300,00	18 277,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 977,00	6 300,00	18 277,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 977,00	6 300,00	18 277,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 440 992,00	69 015,00	50 510 007,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 625 184,00	60 366,00	9 685 550,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	143 775,00	60 366,00	204 141,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	1 562 771,00	8 649,00	1 571 420,00

		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 497,00	8 649,00	28 146,00
758		Różne rozliczenia	28 721 151,00	170 144,48	28 891 295,48
	75814	Różne rozliczenia finansowe	146 256,00	170 144,48	316 400,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 188,66	71 188,66
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 955,82	98 955,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 008 634,04	125 810,00	1 134 444,04
	85395	Pozostała działalność	1 008 634,04	125 810,00	1 134 444,04
	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	615 661,04	125 810,00	741 471,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 693 639,00	64 982,77	5 758 621,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	60 760,00	60 760,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 760,00	60 760,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 949,00	3 453,00	10 402,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 949,00	3 453,00	10 402,00
	90095	Pozostała działalność	28 297,00	769,77	29 066,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	769,77	769,77
		Razem:	142 238 326,17	1 350 818,00	143 589 144,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/114/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 12 września 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 638 542,00	-696 424,00	12 942 118,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 837 415,00	140 000,00	1 977 415,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	927 500,00	140 000,00	1 067 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 600 940,00	-836 424,00	9 764 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	41 000,00	541 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 670 826,00	-907 424,00	8 763 402,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 102 596,00	-358 376,00	4 744 220,00
	70095		Pozostała działalność	1 757 676,00	-358 376,00	1 399 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 676,00	-358 376,00	259 300,00
750			Administracja publiczna	9 979 052,18	-231 717,00	9 747 335,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 405 048,18	0,00	7 405 048,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 336,00	4 008,00	209 344,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 728,00	500,00	66 228,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-4 508,00	105 492,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 470 806,00	-291 717,00	1 179 089,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 890,00	-45 278,00	99 612,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 570,00	11 753,00	37 323,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 907,00	-7 783,00	17 124,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 396,00	2 029,00	6 425,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 550,00	-1 106,00	2 444,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	687,00	260,00	947,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00	9,00	2 814,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	2,00	497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 100,00	-90 000,00	12 100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	304 315,00	-35 895,00	268 420,00
		4309	Zakup usług pozostałych	249 211,00	-129 208,00	120 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 500,00	13 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008 580,00	-3 497,00	1 005 083,00
	75416		Straż gminna (miejska)	416 802,00	-2 167,00	414 635,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 200,00	-2 167,00	72 033,00
	75495		Pozostała działalność	39 900,00	-1 330,00	38 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	-1 330,00	38 570,00
758			Różne rozliczenia	2 763 038,00	-46 159,00	2 716 879,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 763 038,00	-46 159,00	2 716 879,00
		4810	Rezerwy	2 187 131,00	-40 000,00	2 147 131,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 907,00	-6 159,00	569 748,00
801			Oświata i wychowanie	39 120 830,24	-51 127,00	39 069 703,24
	80101		Szkoły podstawowe	21 302 921,00	-52 000,00	21 250 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 665,00	-52 000,00	346 665,00
	80104		Przedszkola	9 343 931,00	-14 482,00	9 329 449,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 886,00	-14 482,00	897 404,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 897 618,00	0,00	1 897 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 779,43	1 100,00	397 879,43
	4300	Zakup usług pozostałych	22 214,00	-1 100,00	21 114,00
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	1 208 299,00	15 355,00	1 223 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 503,00	12 840,00	183 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 143,00	2 200,00	34 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 538,00	315,00	4 853,00
851		Ochrona zdrowia	578 524,00	0,00	578 524,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	0,00	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 000,00	18 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 024,00	0,00	497 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	-170,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 097,00	170,00	26 267,00
852		Pomoc społeczna	7 990 863,50	-97 234,00	7 893 629,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 601 647,00	2 766,00	1 604 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 739,00	2 766,00	54 505,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	670 576,39	125 810,00	796 386,39
	85395	Pozostała działalność	670 576,39	125 810,00	796 386,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 956,20	21 481,29	87 437,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 006,71	4 006,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 452,56	3 750,46	16 203,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	699,54	699,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 840,32	525,91	2 366,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	98,09	98,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	25 225,00	32 725,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 705,00	4 705,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	126,42	126,42
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	23,58	23,58
	4307	Zakup usług pozostałych	127 410,00	54 923,59	182 333,59
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 244,41	10 244,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 240 510,00	1 297 445,00	17 537 955,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 400 500,00	782 000,00	6 182 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	55 000,00	124 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 500,00	25 000,00	121 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 298 000,00	702 000,00	5 000 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 071 223,00	0,00	6 071 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 581,00	-47 800,00	350 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	-620,00	22 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 362,00	-8 300,00	68 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 009,00	-1 000,00	9 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 355,00	-3 000,00	26 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	8 000,00	23 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 064 084,00	52 720,00	5 116 804,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	569 500,00	4 500,00	574 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 409,00	4 500,00	533 909,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	822 029,00	-3 358,00	818 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-3 358,00	30 642,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	432 000,00	100 000,00	532 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 555 171,00	362 118,00	2 917 289,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 800,00	362 118,00	970 918,00
90095		Pozostała działalność	244 087,00	52 185,00	296 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 185,00	21 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	40 000,00	46 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 587,00	6 000,00	228 587,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 970 180,62	-241 433,00	13 728 747,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 872 659,62	67 500,00	9 940 159,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 700,00	30 000,00	1 330 700,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 500,00	37 500,00
	92116	Biblioteki	3 240 384,00	-302 933,00	2 937 451,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 252,85	-302 933,00	765 319,85
	92195	Pozostała działalność	230 650,00	-6 000,00	224 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	-6 000,00	17 200,00
926		Kultura fizyczna	4 833 740,43	136 917,00	4 970 657,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	692 340,43	96 917,00	789 257,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	302 000,00	60 000,00	362 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 083,00	36 917,00	58 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 141 400,00	40 000,00	4 181 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	40 000,00	43 000,00
		Razem:	153 912 070,17	-165 795,00	153 746 275,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/114/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 12 września 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	0,00	45 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	0,00	45 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	0,00		0,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wieś	10 000,00		10 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Grodzisko	5 000,00		5 000,00
		Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000,00		30 000,00
600		Transport i łączność	11 378 326,00	-767 424,00	10 610 902,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 707 500,00	140 000,00	1 847 500,00
		Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	780 000,00		780 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika.Etap II		70 000,00	70 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338 P w m. Lenrtowice dł. 1 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4340P w kierunku m. Grodzisko - dokumentacja projektowa	10 000,00		10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4336 P w m. Suchorzew dł. 1 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4175P w kierunku m. Kowalew	10 000,00		10 000,00
		Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Al.Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P.Etap IV		70 000,00	70 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343 P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka dł. 0,9 km odcinek od przepustu w m. Pleszew do skrzyżowania	7 500,00		7 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	900 000,00	0,00	900 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 670 826,00	-907 424,00	8 763 402,00
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	99 635,00	-99 345,00	290,00
		Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	200 000,00	-200 000,00	0,00
		Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	7 504 885,00	-400 000,00	7 104 885,00
		Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie	33 000,00	-13 451,00	19 549,00
		Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie	115 972,00		115 972,00
		Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski	20 000,00	-4 010,00	15 990,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwizdach - FS	24 400,00		24 400,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	25 055,00	-2 827,00	22 228,00
		Budowa drogi Grodzisko - Rokutów - FS	20 988,00	20 000,00	40 988,00
		Budowa chodnika w miejscowości Janków - FS	20 450,00		20 450,00
		Remont drogi gminnej w Lubomierzu - FS	14 552,00		14 552,00
		Utwardzenie kostką brukową zjazdu z drogi krajowej nr 11 do Sali wiejskiej oraz placu przy Sali w Piekarzewie - FS	19 495,00		19 495,00
		Budowa chodnika w Rokutowie - FS	20 977,00		20 977,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	27 083,00		27 083,00
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	15 300,00		15 300,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS	10 834,00		10 834,00
		Utwardzenie placu przy ul. Batorego - Osiedle Nr 2	4 700,00		4 700,00
		Projekt budowy parkingu na terenie osiedla nr 10	9 000,00		9 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 628559P w Sowinie	300 000,00	-47 778,00	252 222,00
		Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie	770 000,00	-150 290,00	619 710,00
		Budowa drogi I KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną	20 000,00		20 000,00
		Remont drogi gminnej w Sowinie	62 500,00		62 500,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Taczanowie Drugim	212 000,00	-16 986,00	195 014,00
		Dokumentacja na budowę chodnika na DK 11	15 000,00		15 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego Janków - Kuczków	75 000,00		75 000,00
		Projekt przebudowy przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod	0,00	15 000,00	15 000,00

		drogą krajową nr 11 w km 372+864 w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew			
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie	30 000,00	-7 737,00	22 263,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 049 226,00	-358 376,00	1 690 850,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 550,00	0,00	291 550,00
		Zakup nieruchomości	291 550,00		291 550,00
	70095	Pozostała działalność	1 757 676,00	-358 376,00	1 399 300,00
		Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	1 676,00	-1 376,00	300,00
		Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	300 000,00	-300 000,00	0,00
		Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	126 000,00		126 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w PTBS w Pleszewie Sp. Z o.o.	1 140 000,00		1 140 000,00
		Budowa budynku socjalnego i komunalnego na ul: Podgórznej w Pleszewie	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Marszewska 40a	0,00	33 000,00	33 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego u zbiegu ulic Mieszka I i ul. Poniatowskiego	40 000,00	-40 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	730 080,00	55 492,00	785 572,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 000,00	-4 508,00	407 492,00
		Remont budynku Ratusza	302 000,00		302 000,00
		Zakup komputerów	72 000,00	-3 058,00	68 942,00
		Oprogramowanie ePrzetargi	20 000,00		20 000,00
		Urządzenie pomieszczenia socjalnego, w tym zakup wyposażenia	18 000,00	-1 450,00	16 550,00
		Zakup samochodu służbowego	0,00		0,00
		Zakup telefonów komórkowych	0,00		0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup serwera z oprogramowaniem i licencją	0,00	60 000,00	60 000,00
	75095	Pozostała działalność	318 080,00	0,00	318 080,00
		SMART Pleszew	118 080,00		118 080,00
		Udziały w funduszu poręczeń kredytowych	200 000,00		200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 468,00	-3 497,00	372 971,00
	75405	Komendy powiatowe policji	37 500,00	0,00	37 500,00
		Pomoc finansowa na zakup samochodu służbowego dla policji	37 500,00		37 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 868,00	0,00	224 868,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie	224 868,00		224 868,00
	75416	Straż gminna (miejska)	74 200,00	-2 167,00	72 033,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	74 200,00	-2 167,00	72 033,00
	75495	Pozostała działalność	39 900,00	-1 330,00	38 570,00
		Wymiana 3 kamer (Kaliska, Rynek - Poznańska, Rynek - Sienkiewicza, Plac Kościelny)	16 900,00	-1 330,00	15 570,00
		Zakup i montaż kamer monitoringu na placu zabaw na ul. Szenica - Osiedle Nr 7	0,00		0,00
		Wymiana starych kamer monitoringu miejskiego (Poznańska-Bogusza, Kościelna-Rynek, Bogusza-Reja, Kościuszki)	23 000,00		23 000,00
758		Różne rozliczenia	575 907,00	-6 159,00	569 748,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	575 907,00	-6 159,00	569 748,00
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	575 907,00	-6 159,00	569 748,00
801		Oświata i wychowanie	1 310 551,00	-66 482,00	1 244 069,00
	80101	Szkoły podstawowe	398 665,00	-52 000,00	346 665,00
		Modernizacja źródeł światła wewnątrz budynków ZSP 3 w Pleszewie	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Zakup i montaż układu hydroforowego w ZSP Kowalew	39 975,00		39 975,00
		Remont budynku szkoły w Kuczkwie	60 000,00		60 000,00
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy - bo	198 690,00		198 690,00
		Koncepcja projektu wnętrza komunikacji dotyczącej ZSP Nr 3 w Pleszewie		48 000,00	48 000,00
		Urządzenie pracowni komputerowych w szkołach	0,00		0,00
	80104	Przedszkola	911 886,00	-14 482,00	897 404,00
		Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	325 000,00	-14 482,00	310 518,00
		Zakup i montaż ogrodzenia betonowego przy Przedszkolu nr 1 w Pleszewie	30 000,00		30 000,00
		Remont Przedszkola nr 1 "Bajka" przy ul. Hallera	535 000,00		535 000,00
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie	21 886,00		21 886,00

852		Pomoc społeczna	131 400,00	-100 000,00	31 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 400,00	0,00	31 400,00
		Zakup serwerów i drukarek sieciowych	31 400,00		31 400,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	100 000,00	-100 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000 387,00	1 170 118,00	8 170 505,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 232 000,00	702 000,00	5 934 000,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej	227 000,00		227 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	707 000,00		707 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	4 298 000,00	702 000,00	5 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00		400 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 000,00	0,00	137 000,00
		Pleszew - miasto otwarte na zielenią	137 000,00		137 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 800,00	362 118,00	970 918,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	156 000,00	103,00	156 103,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie (dokumentacja) - FS	5 300,00		5 300,00
		Budowa oświetlenia na drodze gminnej w Sowinie Błotnej (dokumentacja)	20 000,00	-812,00	19 188,00
		Budowa oświetlenia na drodze Marszew - Prokopów	21 500,00		21 500,00
		Dokumentacja oświetlenia na DK 11 skrzyżowanie z ul. Armii Poznań oraz ul. Podgórną	16 000,00		16 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego w Pleszewie na ulicy Wąskiej, Krzyżowej, Garncarskiej, Krzywej, Panieńskiej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Tyniec, Bramkowej"	120 000,00	-54 693,00	65 307,00
		Budowa oświetlenia Ludwina - Gminka	80 000,00	-2 480,00	77 520,00
		Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 639030P w Jankowie	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic: 70-Pułku Piechoty w Pleszewie i Dmowskiego	0,00	400 000,00	400 000,00
		Oświetlenie terenów pokolejowych w Pleszewie	170 000,00		170 000,00
	90095	Pozostała działalność	222 587,00	6 000,00	228 587,00
		Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej w Baranówku - FS	10 642,00		10 642,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół wigwamu w Nowej Wsi - FS	10 000,00		10 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Prokopowie - FS	15 033,00		15 033,00
		Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w Sowinie - FS	17 494,00		17 494,00
		Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim - FS	39 224,00		39 224,00
		Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach - FS	22 554,00		22 554,00
		Budowa parkingu przy wigwamie w Zielonej Łące - FS	15 509,00		15 509,00
		Budowa magazynu przy wigwamie w Zielonej Łące - FS	12 491,00		12 491,00
		Doposażenie placu zabaw na ul. Wierzbowej - Osiedle Nr 1	9 000,00		9 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Wojska Polskiego - Osiedle Nr 2	4 500,00		4 500,00
		Zakup urządzeń małej architektury z montażem - Osiedle Nr 3	4 926,00		4 926,00
		Budowa zaplecza przy wigwamie na ul. Piaski- Osiedle Nr 4	7 422,00		7 422,00
		Budowa zjazdu linowego w Ogródku Jordanowskim - Osiedle Nr 5	14 972,00		14 972,00
		Doposażenie placu zabaw na ul. Solskiego - Osiedle Nr 6	9 000,00		9 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Zygmunta Augusta - Osiedle Nr 8	8 820,00		8 820,00
		Montaż kostki przy wigwamie w Korzkwach FS	7 500,00	-7 500,00	0,00
		Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Korzkwach FS oraz zakup blaszanego garażu	0,00	13 500,00	13 500,00
		Doposażenie placu zabaw na ul. Szenica	9 000,00		9 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	4 500,00		4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 915 663,62	-265 433,00	10 650 230,62
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 453 423,62	37 500,00	8 490 923,62
		Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	7 518 138,62	0,00	7 518 138,62
		Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	820 000,00	0,00	820 000,00
		Klimatyzacja Sali wiejskiej w Grodzisku - FS	12 000,00		12 000,00

	Wykonanie monitoringu na terenie przy Sali wiejskiej i OSP w Kowalewie - FS	10 000,00		10 000,00
	Adaptacja pomieszczeń na sale wiejską w Lenartowicach - FS	46 000,00		46 000,00
	Zakup urządzenia do sprzedaży biletów oraz systemu alarmowego		37 500,00	37 500,00
	Zakup i montaż komory chłodniczej w Sali wiejskiej w Ludwinie - FS	12 285,00		12 285,00
	Przebudowa Sali wiejskiej w Prokopowie	35 000,00		35 000,00
92116	Biblioteka	2 165 000,00	-302 933,00	1 862 067,00
	Termomodernizacja budynku biblioteki	830 000,00	-302 933,00	527 067,00
	Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00
92118	Muzea	97 290,00	0,00	97 290,00
	Muzealia	6 000,00		6 000,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej - oficyna	50 000,00		50 000,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej z przyłączem	41 290,00		41 290,00
92195	Pozostała działalność	199 950,00	0,00	199 950,00
	Zakup profesjonalnego nagłośnienia oraz instrumentów dla Scholi Lenartowickiej i zespołu Soung of Haeven - bo	199 950,00		199 950,00
926	Kultura fizyczna	4 138 083,00	36 917,00	4 175 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 083,00	36 917,00	89 000,00
	Budowa boiska w Grodzisku (dokumentacja)		30 000,00	30 000,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej	21 083,00	-21 083,00	0,00
	Budowa skateparku w Pleszewie (Projekt)	0,00	28 000,00	28 000,00
	Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - FS	14 000,00		14 000,00
	Zakup kontenera dla sołectwa Bronów - FS	17 000,00		17 000,00
92695	Pozostała działalność	4 086 000,00	0,00	4 086 000,00
	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	4 086 000,00		4 086 000,00
Ogółem		38 651 091,62	-304 844,00	38 346 247,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/114/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 12 września 2019 r.

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

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		17 088 744	-1 516 613	15 572 131
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3 821 744	-1 516 613	2 305 131
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	267 000		267 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 000 000		13 000 000
ROZCHODY ogółem:		5 415 000	0	5 415 000
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 708 000		4 708 000
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	60 000		60 000
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	647 000		647 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/114/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 12 września 2019 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan przed zmianą dotacji celowej	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji celowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600			Transport i łączność	197 052,00	0,00	0,00	0,00	197 052,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	197 052,00	0,00	0,00	0,00	197 052,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 052,00	0,00	0,00	0,00	197 052,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	927 500,00	0,00	140 000,00	0,00	1 067 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dosfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	927 500,00	0,00	140 000,00		1 067 500,00	0,00
801	80104		Przedszkola	10 420,00	0,00	0,00	0,00	10 420,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 420,00	0,00			10 420,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	167 004,22	0,00	0,00	0,00	167 004,22	0,00
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	167 004,22	0,00			167 004,22	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	5 760,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00			5 760,00	0,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00			16 000,00	0,00
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	0,00	1 300 700,00	37 500,00	30 000,00	37 500,00	1 330 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 300 700,00		30 000,00	0,00	1 330 700,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 500,00		37 500,00	
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	0,00	1 075 384,00	0,00	0,00	0,00	1 075 384,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 075 384,00			0,00	1 075 384,00
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	97 290,00	479 697,00	0,00	0,00	97 290,00	479 697,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	479 697,00			0,00	479 697,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 290,00	0,00			97 290,00	0,00
RAZEM:				1 421 026,22	2 855 781,00	177 500,00	30 000,00	1 598 526,22	2 885 781,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/114/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 12 września 2019 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Plan przed zmianą dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	0,00	32 000,00		0,00	32 000,00
010	01010	6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	0,00	30 000,00		0,00	30 000,00
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0,00	3 000,00		0,00	3 000,00
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich	0,00	150 000,00		0,00	150 000,00
750	75075	2810	Aktywizacja mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew. Ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, przedstawicieli organizacji społecznych, grup nieformalnych i samopomocowych.	0,00	30 000,00		0,00	30 000,00
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu	0,00	20 000,00		0,00	20 000,00
754	75412	2820	Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew	0,00	10 000,00		0,00	10 000,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew	0,00	10 000,00		0,00	10 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 440,00	0,00		920 440,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	807 560,00	0,00		807 560,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 040,00	0,00		975 040,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303 480,00	0,00		303 480,00	0,00
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 665,28	0,00		154 665,28	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 385,00	0,00		945 385,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 450,00	0,00		20 450,00	0,00

801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 956,44	0,00		139 956,44	0,00
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	69 150,00	0,00		69 150,00	0,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 293,28	0,00		9 293,28	0,00
801	80153	2820	Zadania zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Szkoła Podstawowa w Kuczkowie	0,00	9 320,85		0,00	9 320,85
801	80153	2820	Zadania zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne -NSP Sowina Błotna	0,00	6 048,90		0,00	6 048,90
801	80153	2820	Zadania zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - OHP	0,00	4 702,50		0,00	4 702,50
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	0,00	54 000,00		0,00	54 000,00
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	391 024,00		0,00	391 024,00
			Działania 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 niezbędnego ubrania	0,00	114 000,00		0,00	114 000,00
			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	0,00	277 024,00		0,00	277 024,00
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	0,00	860 127,00		0,00	860 127,00
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	200 000,00		0,00	200 000,00
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	400 000,00		0,00	400 000,00
853	85395	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	225 968,67		0,00	225 968,67
853	85395	2820	Rehabilitacja domowa seniorów oraz osób potrzebujących - budżet obywatelski	0,00	45 000,00		0,00	45 000,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków	0,00	446 400,00		0,00	446 400,00

855	85506	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie klubów dziecięcych	0,00	51 000,00		0,00	51 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	707 000,00		0,00	707 000,00
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	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
900	90013	2820	Dotacja na finansowanie zadania publicznego - sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych	0,00	10 000,00		0,00	10 000,00
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne	0,00	15 000,00		0,00	15 000,00
921	92105	2820	Organizacja Red Smoke Festival	0,00	9 500,00		0,00	9 500,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00		0,00	25 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0,00	302 000,00	60 000,00	0,00	362 000,00
RAZEM:				4 345 420,00	4 447 091,92	160 000,00	4 345 420,00	4 607 091,92

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/114/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 12 września 2019 r.

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność			256 023	-2 827	253 196
	60016		Drogi publiczne gminne			256 023	-2 827	253 196
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 814	0	11 814
				Zakup tłucznia na drogę w Borucinie	Borucin	11 814		11 814
		4270	Zakup usług remontowych			67 400	0	67 400
				Zakup tłucznia do utwardzenia drogi dojazdowej do pól w Brzeziu (długość gminna) wraz z usługą	Brzezie	16 524		16 524
				Zakup tłucznia i usługi nieutwardzonych dróg w Kowalewie	Kowalew	12 424		12 424
				Remont drogi gminnej w Chrzanowie	Kuczków	15 504		15 504
				Zakup tłucznia wraz z usługą na remont dróg gminnych w Suchorzewie	Suchorzew	22 948		22 948
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000	0	1 000
				Naprawa przepustu wody na ul. Fabrycznej	Kowalew	1 000		1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			175 809	-2 827	172 982
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwizdach	Bógwidze	20 400		20 400
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	25 055	-2 827	22 228
				Budowa drogi Grodzisko - Rokutów	Grodzisko	20 988		20 988
				Budowa chodnika w miejscowości Janków	Janków	12 500		12 500
				Remont drogi gminnej w Lubomierzu	Lubomierz	14 552		14 552
				Utwardzenie kostką brukową zjazdu z drogi krajowej nr 11 do Sali wiejskiej oraz placu przy Sali w Piekarzewie	Piekarzew	19 495		19 495
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	20 652		20 652
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	20 083		20 083
				Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	11 650		11 650
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach	Zawady	10 434		10 434
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			177 416	8 827	186 243
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			21 469	-3 358	18 111
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 940	-3 358	8 582
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	350		350
				Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	Bógwidze	467		467
				Zakup paliwa do kosiarek	Bronów	3 358	-3 358	0
				Zakup paliwa do kosiarko-tractora oraz kosiarek	Janków	2 131		2 131
				Zakup paliwa do kosiarki	Korzkwy	500		500
				Zakup drzew i krzewów na tereny zielone we wsi Kowalew	Kowalew	1 500		1 500
				Zakup paliwa, oleju do utrzymania terenów zielonych we wsi Kowalew	Kowalew	1 500		1 500
				Zakup paliwa	Lenartowice	224		224
				Zakup paliwa do kosiarki	Marszew	600		600
				Zakup farb, pędzli, szczotek itp. do pomalowania i konserwacja węgłami	Nowa Wieś	476		476
				Zakup benzyny do 2 szt. Kosiarek	Pacanowice	334		334
				Zakup paliwa do kosiarki	Prokopów	500		500

	4300	Zakup usług pozostałych		9 529	0	9 529
		Utrzymanie porządku na placu zabaw	Baranówek	800		800
		Przeгляд i konserwacja kosiarki	Baranówek	250		250
		Konserwacja kosiarki oraz traktora do koszenia trawy	Korzkwy	1 279		1 279
		Naprawa sprzętu do koszenia	Kowalew	500		500
		Utrzymanie zieleni w parku i na boisku	Kuczków	4 700		4 700
		Utrzymanie porządku przy boisku i Sali wiejskiej	Suchorzew	2 000		2 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 000	0	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0
		Lampy halogenowe 2 szt. (zakup i montaż)	Korzkwy	0		0
		Montaż instalacji elektrycznej na scenie	Korzkwy	0		0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000	0	4 000
		Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej w Kuczkanie (dokumentacja)	Kuczków	4 000		4 000
90095		Pozostała działalność		151 947	12 185	164 132
	4210	Zakup materiałów		0	6 185	6 185
		Zakup ławko - stołów	Dobra Nadzieja	0	2 827	2 827
		Zakup siatki ogrodzeniowej wraz z słupkami	Bronów	0	3 358	3 358
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500	0	1 500
		Zakup tablic informacyjnych z montażem	Korzkwy	1 500		1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 447	6 000	156 447
		Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej w Baranówku	Baranówek	10 642		10 642
		Wykonanie ogrodzenia wokół wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	10 000		10 000
		Doposażenie placu zabaw w Prokopowie	Prokopów	15 033		15 033
		Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w Sowinie	Sowina	17 494		17 494
		Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	39 224		39 224
		Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach	Zawidowice	22 554		22 554
		Budowa parkingu przy wigwamie w Zielonej Łące	Zielona Łąka	15 509		15 509
		Budowa magazynu przy wigwamie w Zielonej Łące	Zielona Łąka	12 491		12 491
		Montaż kostki przy wigwamie w Korzkwach	Korzkwy	7 500	-7 500	0
		Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Korzkwach FS oraz zakup blaszanego garażu	Korzkwy	0	13 500	13 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		181 161	-6 000	175 161
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		163 961	0	163 961
	4210	Zakup materiałów		41 349	0	41 349
		Zakup lodówki na salę wiejską	Borucin	2 000		2 000
		Zakup drewna do kominka na salę wiejską	Borucin	150		150
		Zakup regałów wolno stojących na wyposażenie zaplecza kuchennego (Dom Kultury w Brzeziu)	Brzezie	1 500		1 500
		Zakup sprzętu muzycznego do wigwamu	Korzkwy	0		0
		Zakup zastawy stołowej do Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	2 400		2 400
		Zakup opału do świetlicy	Ludwina	875		875
		Zakup szaf i wyposażenia Sali wiejskiej	Pacanowice	19 200		19 200
		Zakup opału do ogrzewania Sali wiejskiej	Suchorzew	4 000		4 000
		Zakup krzeseł - 10 sztuk	Zielona Łąka	1 380		1 380
		Zakup stołu - 1 sztuka	Zielona Łąka	1 850		1 850
		Zakup wyposażenia do pomieszczeń gospodarczych i kuchni	Zielona Łąka	4 394		4 394
		Zakup namiotu dla sołectwa Korzkwy	Korzkwy	0		0
		Zakup lodówki - chłodni do kuchni w Sali	Kowalew	3 600		3 600

		wiejskiej w Kowalewie				
4260	Zakup energii			2 000	0	2 000
		Ogrzewanie Sali - gazowe	Marszew	2 000		2 000
4270	Zakup usług remontowych			46 427	0	46 427
		Malowanie pomieszczeń sołeckich w Domu Kultury w Brzeziu	Brzezie	13 000		13 000
		Remont łazienki w Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	3 000		3 000
		Remont świetlicy przy Sali wiejskiej	Marszew	26 427		26 427
		Remont poddasza w Sali wiejskiej w Suchorzewie	Suchorzew	4 000		4 000
4300	Zakup usług pozostałych			3 900	0	3 900
		Serwis pieca gazowego przy Sali wiejskiej i Remizie OSP w Kowalewie	Kowalew	1 300		1 300
		Wykonanie ławek przy ognisku mieszczącym się na terenie Sali wiejskiej	Rokutów	1 000		1 000
		Odnowienie stołów w wigwamie - 8 sztuk	Zielona Łąka	1 600		1 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 285	0	70 285
		Klimatyzacja Sali wiejskiej w Grodzisku	Grodzisko	12 000		12 000
		Wykonanie monitoringu na terenie przy Sali wiejskiej i OSP w Kowalewie	Kowalew	10 000		10 000
		Adaptacja pomieszczeń na sale wiejską w Lenartowicach (dokumentacja)	Lenartowice	36 000		36 000
		Zakup i montaż komory chłodniczej w Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	12 285		12 285
92195	Pozostała działalność			17 200	-6 000	11 200
	4300	Zakup usług pozostałych		17 200	-6 000	11 200
		Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Dobra Nadzieja	3 500		3 500
		Oprawa muzyczna dożynek	Kowalew	1 500		1 500
		Warsztaty kulinarne KGW połączone z konkursem dla najlepszych gospodyń (zakup nagród i produktów spożywczych)	Kuczków	2 000		2 000
		Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Lenartowice	3 000		3 000
		Warsztaty kulinarne KGW	Zielona Łąka	1 200		1 200
		Warsztaty kulinarne dla KGW wraz z konkursem na najsmaczniejszą potrawę polowo - biwakową oraz zakup nagród	Korzkwy	6 000	-6 000	0
926		Kultura fizyczna		47 900	0	47 900
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		47 900	0	47 900
	4190	Nagrody konkursowe		8 300	0	8 300
		Festyn sportowo - rodzinny (zakup nagród)	Korzkwy	2 000		2 000
		Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	Kowalew	1 500		1 500
		Organizacja festynu rodzinnego - sportowego	Marszew	4 000		4 000
		Festyn sportowo - rodzinny (zakup nagród)	Zielona Łąka	800		800
	4210	Zakup materiałów		8 600	0	8 600
		Zakup bramek przenośnych 2 sztuk (boisko sportowe w Brzeziu)	Brzezie	4 200		4 200
		Zakup nawozów, oprysków, traw do utrzymania terenów zielonych we wsi Kowalew	Kowalew	2 000		2 000
		Nawożenie boiska / zakup nawozu	Kuczków	900		900
		Zakup przenośnych bramek do piłki ręcznej oraz zakup piłek do piłki nożnej oraz ręcznej	Korzkwy	1 500		1 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000	0	31 000
		Zakup kontenera dla sołectwa Bronów	Bronów	17 000		17 000
		Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś	Nowa Wieś	14 000		14 000
RAZEM:				662 500	0	662 500

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 72.412 zł, w tym: - z tytułu sprzedaży złomu (waga metalowa, wiata przystankowa) – 4.912 zł - dotacji celowej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 67.500 zł – umowa nr 115/2019 w miejscowości Sowina.	72.412
70005	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.113 zł w tym z tytułu: - opłaty użytkownika wieczystego nieruchomości - 17.881 zł - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 11.232 zł.	29.113
72095	W związku z zakończeniem realizacji zadania pn: - „Rozwój usług elektronicznych” i przyjęciem rozliczenia końcowego zwiększa się plan dotacji bieżącej o kwotę 11.980,15 zł, majątkowej o kwotę 616.927,78 zł; - „Podniesienie kompetencji” zmniejsza się plan dotacji o kwotę 3.303,18 zł.	625.604,75
75095	Zwiększa się plan dotacji celowej z tytułu przekazanej zaliczki przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na realizację projektu SMART w kwocie 187.436 zł, w tym bieżące 158.636 zł, majątkowe 28.800 zł.	187.436
75416	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.300 zł z tytułu wpływów z mandatów.	6.300
75616	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.366 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn.	60.366
75618	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.649 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej.	8.649
75814	Na podstawie złożonego sprawozdania i zatwierdzenia rozliczenia funduszu sołeckiego przez Wojewodę Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji o kwotę 170.144,48 zł, w tym bieżące 71.188,48 zł, majątkowe o kwotę 98.955,82 zł – pismo wojewody	170.144,48
85395	W związku z pozytywną weryfikacją przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Polityki Społecznej wniosku na realizację zadania pn: „Nowy MGOPS w Pleszewie – wdrażanie usprawnień organizacyjnych” zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 125.810 zł . Zadanie będzie w całości realizowane ze środków pomocowych w latach 2019-2020.	125.810
90004	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.760 zł z tytułu odszkodowania z TUV za spalony węgum w Korzkwach. Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.760 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy.	60.760
90015	Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.453 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy.	3.453
90095	Na podstawie analizy budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 769,77 zł z tytułu wpłat za zużycie energii.	769,77
	Razem dochody:	1.350.818

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60014	Zwiększa się plan dotacji na pomoc finansową dla Powiatu pleszewskiego w wysokości 140.000 zł na realizację zadań: - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap II- kwota 70.000 zł - „Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Al. Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P. Etap IV” – kwota 70.000 zł	140.000
60016	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 71.000 zł z przeznaczeniem na: - remonty cząstkowe i oznakowania pionowego oraz profilowanie dróg i zimowe utrzymanie; Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 907.424 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: - przesunięcie realizacji zadań na rok 2020:	-836.424

	<p>1. Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej zmniejszenie o kwotę 99.345 zł;</p> <p>2. Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe, zmniejszenie o kwotę 200.000 zł;</p> <p>3. Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy- 774 387, zmniejszenie o kwotę 400.000 zł;</p> <p>- zmniejszenie planu w związku z ich zakończeniem i rozliczeniem:</p> <p>- wprowadzenie nowego zadania.</p>	
70095	<p>Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 358.376 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:</p> <p>- przesunięcie realizacji zadań na rok 2020</p> <p>1. Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie o kwotę 300.000 zł;</p> <p>- zmniejszenie planu w związku z ich zakończeniem i rozliczeniem;</p> <p>- przekazanie zadania pn: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego u zbiegu ulic Mieszka I i ul. Poniatowskiego” dla PTBS – kwota 40.000 zł</p> <p>- wprowadzenie nowego zadania pn:</p> <p>1. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Marszewska 40a o kwotę 33.000 zł</p>	-358.376
75085	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zakup serwera z oprogramowaniem i licencją	60.000
75095	<p>Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę o kwotę 291.717 zł, w tym:</p> <p>- Strategia Rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 50.000 zł w związku z realizacją zadania w 2020 roku ze środków pomocowych,</p> <p>- przesunięcie kwoty 40.000 zł do rozdziału 90095 na opracowanie studium wykonalności do wniosku o uzyskania dofinansowanie ze środków pomocowych w ramach poddziałania Edukacja ekologiczna</p> <p>- zwiększenie składki dla Stowarzyszenie Wspólnie dla Przyszłości o kwotę 3.500 zł</p> <p>- dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach realizowanego projektu SMART na rok 2020, dostosowując plan do bieżących potrzeb.</p>	-291.717
75416	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.167 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn: „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej”	-2.167
75495	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.330 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn: „Wymiana 3 kamer (Kaliska, Rynek - Poznańska, Rynek - Sienkiewicza, Plac Kościelny)”	-1.330
75818	<p>Zmniejsza się łącznie plan rezerw o kwotę 46.159 zł, w tym:</p> <p>- ogólną o kwotę 40.000 zł, przesuując środki do rozdziału 92695,</p> <p>- inwestycyjną o kwotę 6.159 zł, przesuując środki do rozdziału 90015.</p>	-46.159
80101	<p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 52.000 zł, w tym:</p> <p>-rezygnacja z realizacji zadania pn: „Modernizacja źródeł światła wewnątrz budynków ZSP 3 w Pleszewie”,</p> <p>-zwiększenie o kwotę 48.000zł na opracowanie koncepcji projektu wnętrza komunikacji w ZSP Nr 3</p>	-52.000
80104	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.482 zł w związku z rozliczeniem zadania pn: „Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego”.	-14.482
80149	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.355 zł z przeznaczeniem na indywidualne nauczanie dziecka autystycznego w Przedszkolu Nr 1 w Pleszewie.	15.355
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.766 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.	2.766
85295	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn: „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie” na rok 2022	-100.000
85395	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 125.810 zł w związku z pozytywną oceną i weryfikacją wniosku pn: „Nowy MGOPS w Pleszewie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych” i wezwaniem do podpisania umowy. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady 449.289,57 zł	125.810
90001	<p>Zwiększa się plan wydatków:</p> <p>- majątkowych na zakup i objęcie udziałów w spółce PK Pleszew o kwotę 702.000 zł</p> <p>- bieżących na dokonanie opłat za usługi wodne na rzecz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o kwotę 25.000 zł oraz 55.000 zł na wdrożenie programu naprawczego dla przydomowych oczyszczalni ścieków.</p>	782.000
90003	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.599zł z przeznaczeniem na usługi deratyzacyjne	4.500

90004	Na podstawie uchwały sołectwa Bronów dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8.	-3.358
90005	Zwiększa się plan dotacji celowych związanych z ochroną środowiska na wymianę piecy.	100.000
90015	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 362.118 zł zgodnie z załącznikiem nr 3	362.118
90095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000zł, dla sołectwa Korzkwy zgodnie z wnioskiem sołectwa - (załącznik nr 8).	52.185
92109	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej (30.000) oraz dotacji celowej (37.500) dla Domu Kultury.	67.500
92116	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.	-302.933
92195	Na podstawie uchwały sołectwa Korzkwy dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8	-6.000
92605	Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 60.000 zł na realizację zadań sportowych przez organizację pożytku publicznego a zwiększa się plan wydatków majątkowych (36.917) zgodnie z załącznikiem nr 3.	96.917
92695	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy sportowej pn. „Bieg Przemysława”	40.000
	Razem wydatki:	-165.795