

UCHWAŁA NR XXV/235/2020
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 15 października 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 12 października 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 **162.854.820,14 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **143.814.023,84 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **19.040.796,30 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 **49.066.526,53 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 **613.052,00 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 **11.961.057,92 zł.**”;

Załącznik nr 1 i nr 1b, 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 **171.319.902,06 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **136.229.727,90 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **35.090.174,16 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 **49.063.333,68 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 **4.791.426,70 zł**.

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

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

3) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **22.551.722,92 zł** i rozchody budżetu w kwocie **14.086.641,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 309.768,95 zł,

2. celowe w wysokości 1.615.211,51 zł, z tego:

a) na odpawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – kwota 100.199,91 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – 104.734,50 zł,

c) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – 187.241,00 zł,

d) na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych, w tym zakup komputerów kwota – 200.000,00 zł,

e) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 kwota – 243.036,10 zł.

f) na wydatki związane z podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników MiG Pleszew kwota – 780.000,00 zł.

3. celową w wysokości 451.918,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.”;

5) § 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 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.”

6) § 10. Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki wg zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXV/235/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 305 354,00	400 000,00	2 705 354,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 052,00	400 000,00	543 052,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	4 233 641,00	92 460,00	4 326 101,00
	92601		Obiekty sportowe	4 233 641,00	92 460,00	4 326 101,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 460,00	92 460,00
Razem:				162 362 360,14	492 460,00	162 854 820,14

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XXV/235/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	143 052,00	400 000,00	543 052,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 052,00	400 000,00	543 052,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 052,00	0,00	143 052,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	0,00	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem:				213 052,00	400 000,00	613 052,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXV/235/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 306 272,41	20 000,00	1 326 272,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	371 800,00	20 000,00	391 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 800,00	20 000,00	75 800,00
600			Transport i łączność	9 688 050,36	20 000,00	9 708 050,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	695 152,00	399 900,00	1 095 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 227,00	-100,00	64 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	400 000,00	952 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 715 461,36	-380 000,00	7 335 461,36
		4300	Zakup usług pozostałych	751 241,00	8 000,00	759 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 425 259,36	-388 000,00	6 037 259,36
	60095		Pozostała działalność	333 688,00	100,00	333 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 863,00	100,00	149 963,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 739 444,00	-40 000,00	5 699 444,00
	70095		Pozostała działalność	2 094 373,00	-40 000,00	2 054 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 373,00	-40 000,00	754 373,00
710			Działalność usługowa	251 900,00	-6 500,00	245 400,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	11 429 592,57	581,00	11 430 173,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 156 670,67	8 000,00	7 164 670,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 701,00	8 000,00	306 701,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	836 903,00	-7 419,00	829 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 580,00	4 569,00	575 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 869,00	-10 618,00	99 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 905,00	-1 370,00	13 535,00
758			Różne rozliczenia	3 014 256,55	-647 828,09	2 366 428,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 014 256,55	-647 828,09	2 366 428,46
		4810	Rezerwy	2 572 808,55	-647 828,09	1 924 980,46
801			Oświata i wychowanie	41 215 816,47	948 169,09	42 163 985,56

80101		Szkoły podstawowe	24 540 088,82	573 546,09	25 113 634,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 620,00	731,00	269 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 231 627,28	714 984,09	14 946 611,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661 124,00	77 835,00	2 738 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 755,00	-15 004,00	307 751,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 948,29	-205 000,00	1 309 948,29
80104		Przedszkola	9 099 304,00	406 831,00	9 506 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 621,00	1 280,00	97 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837 791,00	382 001,00	5 219 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 772,00	31 348,00	975 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 349,00	-7 798,00	100 551,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 564 068,00	69 397,00	1 633 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 811,00	63 616,00	1 140 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 177,00	14 471,00	206 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 991,00	-1 464,00	21 527,00
	4260	Zakup energii	57 200,00	-7 226,00	49 974,00
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	1 565 636,00	-4 407,00	1 561 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 405,00	28,00	12 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 796,00	13 307,00	239 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 196,00	-17 893,00	42 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 554,00	151,00	5 705,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	866 761,00	-97 198,00	769 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7,00	10 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 032,00	-80 042,00	406 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 889,00	-14 569,00	74 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 721,00	-2 594,00	8 127,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 861 823,00	-78 922,00	1 782 901,00
	85401	Świetlice szkolne	1 488 072,00	-78 922,00	1 409 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 082,00	504,00	21 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 889,00	-66 500,00	982 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 563,00	-8 866,00	182 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 160,00	-4 060,00	19 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 556 938,77	-12 300,00	24 544 638,77

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	669 312,00	6 500,00	675 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 962,00	6 500,00	78 462,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 103 642,00	1 200,00	2 104 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 418,00	1 200,00	620 618,00
	90095		Pozostała działalność	654 688,77	-20 000,00	634 688,77
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 952 472,69	9 800,00	4 962 272,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 784 421,00	3 800,00	1 788 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 820,00	3 800,00	31 620,00
	92195		Pozostała działalność	172 100,05	6 000,00	178 100,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	6 292 360,00	-161 124,00	6 131 236,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	205 000,00	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	205 000,00	205 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 748 588,00	-366 124,00	1 382 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 164,00	-366 124,00	650 040,00
Razem:				171 268 026,06	51 876,00	171 319 902,06

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr XXV/235/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	143 152,00	399 900,00	543 052,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 152,00	399 900,00	543 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	0,00	1 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 227,00	-100,00	64 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	0,00	4 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00	0,00	10 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	0,00	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	0,00	4 620,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	510,00	0,00	510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	459,00	0,00	459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 680,00	0,00	48 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 147,00	0,00	2 147,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	0,00	54,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	0,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	0,00	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem:				213 152,00	399 900,00	613 052,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXV/235/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 800,00	20 000,00	560 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	371 800,00	20 000,00	391 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 800,00	20 000,00	75 800,00
			Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	55 800,00	20 000,00	75 800,00
600			Transport i łączność	6 977 259,36	12 000,00	6 989 259,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	552 000,00	400 000,00	952 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	400 000,00	952 000,00
			Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie	0,00	400 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 425 259,36	- 388 000,00	6 037 259,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 425 259,36	- 388 000,00	6 037 259,36
			Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego w Pleszewie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Przebudowa ulicy Wierzbowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej	0,00	2 000,00	2 000,00
			Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie	4 178 028,00	- 400 000,00	3 778 028,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 294 373,00	- 40 000,00	3 254 373,00
	70095		Pozostała działalność	2 094 373,00	- 40 000,00	2 054 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 373,00	- 40 000,00	754 373,00
			Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi na ul. Piaski w Pleszewie	45 000,00	- 40 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 341 948,10	8 000,00	1 349 948,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 701,00	8 000,00	346 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 701,00	8 000,00	306 701,00
			Remont budynku Ratusza	298 701,00	8 000,00	306 701,00
801			Oświata i wychowanie	2 534 739,01	- 205 000,00	2 329 739,01
	80101		Szkoły podstawowe	1 514 948,29	- 205 000,00	1 309 948,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 948,29	- 205 000,00	1 309 948,29
			Szatnia na medal	205 000,00	- 205 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 928 407,00	- 20 000,00	12 908 407,00
	90095		Pozostała działalność	543 894,00	- 20 000,00	523 894,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury ogrodowej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 467 036,00	- 366 124,00	5 100 912,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 016 164,00	- 366 124,00	650 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 164,00	- 366 124,00	650 040,00
			Budowa boiska w Grodzisku	366 124,00	- 366 124,00	0,00
Razem				35 681 298,16	- 591 124,00	35 090 174,16

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2020

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2020	Zmiana	Plan po zmianie
010				Rolnictwo i leśnictwo		0,00	0,00	0,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
				Budowa studni głębinowej w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	0,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność		133 143,00	-3 000,00	130 143,00
	60016			Drogi publiczne gminne		133 143,00	-3 000,00	130 143,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 300,00	0,00	7 300,00
				Zakup tłucznia do utwardzenia drogi dojazdowej do pól (droga gminna)	Brzezie	5 300,00	0,00	5 300,00
				Zakup kostki i materiałów budowlanych pod budowę chodnika w Kuczkowie	Kuczków	0,00	0,00	0,00
				Zakup tłucznia na drogę gminną Sołectwo Suchorzew	Suchorzew	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		95 602,00	0,00	95 602,00
				Zakup tłucznia drogowego wraz z usługą na drogę w Borucinie	Borucin	14 000,00	0,00	14 000,00
				Remont drogi gminnej nr 639071P w miejscowości Grodzisko	Grodzisko	20 000,00	0,00	20 000,00
				Remont drogi nr 143 w Grodzisku	Grodzisko	14 536,00	0,00	14 536,00
				Zakup tłucznia na drogi wraz z usługą w Kowalewie	Kowalew	9 413,00	0,00	9 413,00
				Remont drogi Gminnej ulica Łąkowa w Kuczkowie - położenie nawierzchni tłuczniowej	Kuczków	5 167,00	0,00	5 167,00
				Naprawa uszkodzonej i popękanej nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów drogi gminnej nr 45	Lubomierz	15 331,00	0,00	15 331,00
				Zakup tłucznia wraz z usługą na remont dróg gminnych	Suchorzew	17 155,00	0,00	17 155,00
		4300		Zakup usług pozostałych		30 241,00	-3 000,00	27 241,00
				Montaż progu zwalniającego na ul. Fabrycznej w Kowalewie	Kowalew	3 000,00	-3 000,00	0,00
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kuczkowie ul. Osiedlowa (materiał + usługa)	Kuczków	11 000,00	0,00	11 000,00
				Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Marszewie	Marszew	4 000,00	0,00	4 000,00
				Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	5 500,00	0,00	5 500,00
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	6 741,00	0,00	6 741,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		307 811,00	1 200,00	309 011,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		45 606,00	0,00	45 606,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		31 806,00	0,00	31 806,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	350,00	0,00	350,00
				Zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy na placu zabaw	Baranówek	2 500,00	0,00	2 500,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Borucin	295,00	0,00	295,00
				Zakup kosy spalinowej	Brzezie	1 849,00	0,00	1 849,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Janków	2 500,00	0,00	2 500,00
				Zakup lakierobejcy do konserwacji wiat na plac zabaw Nr 1 i Nr 2	Janków	620,00	0,00	620,00
				Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Kowalew	2 000,00	0,00	2 000,00
				Zakup nawozów i oprysków (Utrzymanie terenów zielonych)	Kowalew	2 000,00	0,00	2 000,00
				Zakup drzew	Kowalew	1 500,00	0,00	1 500,00
				Nawóz na boisko	Kuczków	800,00	0,00	800,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Lenartowice	3 213,00	0,00	3 213,00
				Zakup kosiarki	Lenartowice	5 000,00	0,00	5 000,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Marszew	500,00	0,00	500,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Pacanowice	1 000,00	0,00	1 000,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Prokopów	879,00	0,00	879,00
				Zakup nasion traw do posiania na placu zabaw i boisku	Prokopów	1 000,00	0,00	1 000,00
				Zakup farby do konserwacji altanki, ławek i stołów	Prokopów	500,00	0,00	500,00
				Zakup drzewek (tuje) na plac zabaw	Prokopów	1 000,00	0,00	1 000,00
				Zakup kosiarki	Sowina Błotna	1 300,00	0,00	1 300,00
				Zakup kosy spalinowej	Zawady	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		13 800,00	0,00	13 800,00
				Utrzymanie zieleni na placu zabaw	Baranówek	800,00	0,00	800,00
				Utrzymanie zieleni na placu zabaw i boisku	Korzkwy	5 000,00	0,00	5 000,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu	Kowalew	500,00	0,00	500,00
				Utrzymanie zieleni w placu i na boisku sportowym	Kuczków	4 800,00	0,00	4 800,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu	Prokopów	700,00	0,00	700,00
				Utrzymanie zieleni na boisku sportowym i przy Sali wiejskiej	Suchorzew	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2020	Zmiana	Plan po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			20 238,00	1 200,00	21 438,00
	4300		Zakup usług pozostałych			0,00	1 200,00	1 200,00
			Zakup i montaż lamp typu LED nad wejście główne sali i sceny		Kowalew	0,00	1 200,00	1 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 238,00	0,00	20 238,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Szklanej w Piekarzewie (Montaż 7 lamp oświetleniowych)	Piekarzew	20 238,00	0,00	0,00	20 238,00
				Suchorzew	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			241 967,00	0,00	241 967,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			14 887,00	0,00	14 887,00
			Zakup i montaż stojaka do rowerów na plac zabaw w Baranówku	Baranówek	900,00	0,00	0,00	900,00
				Baranówek	400,00	0,00	0,00	400,00
				Dobra Nadzieja	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				Lenartowice	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				Zawady	8 087,00	0,00	0,00	8 087,00
	4300		Zakup usług pozostałych			40 500,00	0,00	40 500,00
			Montaż kostki pod garaż w Korzkwach	Korzkwy	0,00	0,00	0,00	0,00
				Korzkwy	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
				Sowina	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				Sowina	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				Sowina	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				Taczanów Drugi	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			186 580,00	0,00	186 580,00
			Doposażenie siłowni zewnętrznej w Baranówku	Baranówek	7 661,00	0,00	0,00	7 661,00
				Bógwizda	21 678,00	0,00	0,00	21 678,00
				Dobra Nadzieja	28 173,00	0,00	0,00	28 173,00
				Janków	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
				Korzkwy	10 395,00	0,00	0,00	10 395,00
				Lenartowice	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
				Nowa Wieś	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				Prokopów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
				Taczanów Pierwszy	0,00	0,00	0,00	0,00
				Taczanów Drugi	21 173,00	0,00	0,00	21 173,00
				Zielona Łąka	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
				Zielona Łąka	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			234 727,00	1 800,00	236 527,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			234 727,00	1 800,00	236 527,00
	4210		Zakup materiałów			83 276,00	0,00	83 276,00
			Zakup drewna do kominka na salę wiejską w Brzeziu	Borucin	500,00	0,00	0,00	500,00
				Brzezie	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
				Kuczków	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				Kuczków	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				Ludwina	2 104,00	0,00	0,00	2 104,00
				Marszew	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				Marszew	3 876,00	0,00	0,00	3 876,00
				Marszew	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
				Pacanowice	13 859,00	0,00	0,00	13 859,00
				Pacanowice	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				Pacanowice	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				Piekarzew	286,00	0,00	0,00	286,00
				Prokopów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				Prokopów	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				Prokopów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				Prokopów	800,00	0,00	0,00	800,00
				Prokopów	900,00	0,00	0,00	900,00
				Rokutów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				Rokutów	17 914,00	0,00	0,00	17 914,00
				Sowina	3 505,00	0,00	0,00	3 505,00
				Sowina Błotna	595,00	0,00	0,00	595,00
				Suchorzew	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
				Zawidowice	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
				Zawidowice	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				Zielona Łąka	6 213,00	0,00	0,00	6 213,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2020	Zmiana	Plan po zmianie
		4260	Zakup energii			1 500,00	0,00	1 500,00
				Ogrzewanie Sali - gazowe	Marszew	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych			49 594,00	0,00	49 594,00
				Remont sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	7 000,00	0,00	7 000,00
				Remont amfiteatru (sceny) na terenie placu wiejskiego w Kowalewie	Kowalew	12 000,00	0,00	12 000,00
				Remont kuchni i zaplecza gospodarczego wraz z holem w Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	2 500,00	0,00	2 500,00
				Remont świetlicy przy sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	20 094,00	0,00	20 094,00
				Remont pomieszczenia na poddaszu w Sali wiejskiej w Suchorzewie	Suchorzew	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			27 007,00	1 800,00	28 807,00
				Zakup i montaż kostki brukowej przy Sali w DK w Brzeziu	Brzezie	4 907,00	0,00	4 907,00
				Serwis pieca gazowego (sala wiejska) Kowalew	Kowalew	1 300,00	0,00	1 300,00
				Zakup i montaż daszku nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	0,00	1 800,00	1 800,00
				Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przed Salą wiejską w Ludwinie	Ludwina	3 000,00	0,00	3 000,00
				Ułożenie kostki brukowej przy sali i wigwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś	10 300,00	0,00	10 300,00
				Malowanie Sali, korytarza, łazienek w sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	6 000,00	0,00	6 000,00
				Przyłącze kanalizacji sanitarnej do sali wiejskiej w Suchorzewie	Suchorzew	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			73 350,00	0,00	73 350,00
				Klimatyzacja w sali wiejskiej w Bronowie	Bronów	13 000,00	0,00	13 000,00
				Klimatyzacja w sali wiejskiej w DK w Brzeziu	Brzezie	22 000,00	0,00	22 000,00
				Klimatyzacja w sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	12 000,00	0,00	12 000,00
				Klimatyzacja w sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	13 000,00	0,00	13 000,00
				Klimatyzatory w sali wiejskiej w Zawidowicach i podłączenie elektryczne	Zawidowice	13 350,00	0,00	13 350,00
	92195		Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00
				Oprawa muzyczna dożynek	Brzezie	0,00	0,00	0,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Dobra Nadzieja	0,00	0,00	0,00
				Oprawa muzyczna dożynek	Kowalew	0,00	0,00	0,00
				Konkurs KGW w Kuczkowie dla najlepszych gospodyń wiejskich (zakup nagród i produktów spożywczych)	Kuczków	0,00	0,00	0,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW w Lenartowicach	Lenartowice	0,00	0,00	0,00
				Warsztaty Kulinarne dla KGW z okazji Jubileuszu Sołectwa oraz konkurs na najlepszą gospodynię	Pacanowice	0,00	0,00	0,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Zielona Łąka	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna			19 542,00	0,00	19 542,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			19 542,00	0,00	19 542,00
		4190	Nagrody konkursowe			0,00	0,00	0,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	Korzkwy	0,00	0,00	0,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	Kowalew	0,00	0,00	0,00
				Organizacja festynu rodzinno - sportowego	Marszew	0,00	0,00	0,00
				Organizacja festynu rodzinno - sportowego	Prokopów	0,00	0,00	0,00
				Organizacja festynu rodzinno - sportowego	Sowina	0,00	0,00	0,00
				Organizacja festynu rodzinno - sportowego	Sowina Błotna	0,00	0,00	0,00
				Organizacja festynu rodzinno - sportowego	Zawidowice	0,00	0,00	0,00
				Organizacja festynu rodzinno - sportowego	Zielona Łąka	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów			13 036,00	0,00	13 036,00
				Zakup stołów i ławek na boisko sportowe w Bronowie	Bronów	3 000,00	0,00	3 000,00
				Zakup sprzętu pod budowę boiska do siatkówki plażowej przy boisku wiejskim w Kuczkowie (słupki, siatka, taśmy, piasek, folia)	Kuczków	2 500,00	0,00	2 500,00
				Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Zawidowicach	Zawidowice	7 536,00	0,00	7 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 466,00	0,00	6 466,00
				Zakup i montaż siatki i słupków ogrodzeniowych boiska sportowego w Bronowie	Bronów	5 802,00	0,00	5 802,00
				Ułożenie kabla elektrycznego i podłączenie prądu do kontenera w Nowej Wsi	Nowa Wieś	664,00	0,00	664,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40,00	0,00	40,00
				Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego boiska w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	40,00	0,00	40,00
RAZEM:						695 223,00	0,00	695 223,00

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

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		20 374 306,92	2 177 416,00	22 551 722,92
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	496 104,00		496 104,00
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3 178 202,92	2 177 416,00	5 355 618,92
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 700 000,00		16 700 000,00
ROZCHODY ogółem:		11 468 641,00	2 618 000,00	14 086 641,00
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	707 000,00	-707 000,00	0,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 538 000,00	3 325 000,00	9 863 000,00
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	4 223 641,00		4 223 641,00

Objaśnienia do przychodów i rozchodów:

Przychody dotyczą:

- kredytu w wysokości 16.700.000,00 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek 496.104,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.355.618,92 zł.

Rozchody dotyczą:

- spłaty kredytów i pożyczki z NFOŚiGW 9.863.000,00 zł,
- 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).

**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		55 800,00		20 000,00		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	
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZONE EDUKACJA-MŁODZIEŻ</i>	161 994,00				161 994,00	
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOWINIE BŁOTNEJ</i>	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				1 024 079,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	1 174 130,00				1 174 130,00	

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 OCHRONKA IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W PLESZEWIE	356 940,00				356 940,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PSZCZÓŁKA MAJA, UL. WARNEŃCZYKA	277 984,00				277 984,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PSZCZÓŁKA MAJA, UL. PODGÓRNA	101 834,00				101 834,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA MONIKA GORGOSZ	256 186,00				256 186,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA II MONIKA GORGOSZ	41 597,00				41 597,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE TĘCZOWA KRAINA	5 597,00				5 597,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOWINIE BŁOTNEJ	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				326 581,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	1 225 280,00				1 225 280,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OCHRONKA IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W PLESZEWIE	81 942,00				81 942,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PSZCZÓŁKA MAJA, UL. WARNEŃCZYKA	131 628,00				131 628,00	

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 I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA MONIKA GORGOSZ	200 979,00				200 979,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE TĘCZOWA KRAINA	792 411,00				792 411,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOWINIE BŁOTNEJ	18 320,00				18 320,00	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	153 294,00				153 294,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIE EDUKACJA - MŁODZIEŻ	27 928,00				27 928,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOWNIE 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. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej		7 449,75				7 449,75

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 – Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie</i>		0,00				0,00
			<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-pływackie dla młodzieży		5 000,00				5 000,00
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		404 668,00		0,00		404 668,00
			<i>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</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				916 908,00
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

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
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 żłobków, w tym:		491 400,00		0,00		491 400,00
			<i>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</i>		63 900,00				63 900,00
			<i>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</i>		22 000,00				22 000,00
			<i>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. POZNAŃSKA</i>		46 500,00				46 500,00
			<i>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</i>		93 000,00				93 000,00
			<i>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. WARNEŃCZYKA</i>		182 000,00				182 000,00
			<i>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</i>		84 000,00				84 000,00

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	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				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		900 000,00				900 000,00
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		20 000,00		-20 000,00		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>		15 000,00				15 000,00
			<i>Organizacja Red Smoke Festival</i>		9 500,00				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		25 000,00				25 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		342 000,00				342 000,00
RAZEM:				4 812 161,00	4 876 856,22	0,00	0,00	4 812 161,00	4 876 856,22

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXV/235/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60014	Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 400.000,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Powiatu Pleszewskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie" (porozumienie nr OR.032.140.2020 z dnia 29.09.2020 r.), w ramach którego zrealizowane zostanie zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową”.	400.000,00
92601	Zwiększono dochody bieżące o kwotę 92.460,00 zł, z tytułu otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego dotacji celowej w ramach programu „Szatnia na medal”, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont pomieszczeń szatni oraz pomieszczeń sanitarnych w Sali gimnastycznej ZSP nr 2 w Pleszewie” (umowa nr 41/DS./JST/SZATNIA/R/2020 z dnia 7.10.2020 r.).	92.460,00
Razem dochody:		492.460,00

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Przeniesienie z rozdziału 90095 w ramach dotacji dla ROD, celem zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.	20.000,00
60014	Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 100,00 zł na wynagrodzeniach, przenosząc środki do rozdziału 60095. Wprowadzono plan wydatków majątkowych dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie” w kwocie 400.000,00 zł, w ramach którego zrealizowane zostanie zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową”, ze środków przyznanej dotacji celowej.	399.900,00
60016	Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł, w tym: - w kwocie 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem drogi gminnej ul. Leśna w Suchorzewie wraz z przeprowadzeniem wycinki drzew, - w ramach Funduszu Sołeckiego przesunięto kwotę 3.000,00 zł z zadania pn. „Montaż progu zwalniającego na ul. Fabrycznej w Kowalewie”, do rozdziału 92109 (1.800,00 zł) oraz do rozdziału 90015 (1.200,00 zł). W ramach zadań majątkowych przesunięto środki własne na zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie” w kwocie 400.000,00 zł, na zwiększenie planu zadań gminy w pozostałych rozdziałach oraz wprowadzono: - w kwocie 2.000,00 zł nowe zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Przebudowa ul. Wierzbowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej”, - w kwocie 10.000,00 zł nowe zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego w Pleszewie”.	- 380.000,00
60095	Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzeniach o kwotę 100,00 zł, w ramach środków własnych.	100,00
70095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 40.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi na ul. Piaski w Pleszewie”, przesuując środki do realizacji na rok 2021.	- 40.000,00
71035	Przesunięto środki w kwocie 6.500,00 zł do rozdziału 90004, w wyniku bieżącej analizy realizacji zadań	- 6.500,00
75023	Zwiększono plan wydatków na zadaniu majątkowym pn. „Remont budynku Ratusza”.	8.000,00
75085	Zmniejszono plan na pochodnych od wynagrodzeń, w wyniku bieżącej analizy potrzeb w tym zakresie, przesuując środki na zwiększenie planu zadań gminy w pozostałych rozdziałach.	- 7.419,00
75818	Zmniejszono plan rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne o kwotę 647.828,09 zł.	- 647.828,09

80101	W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu w szkołach na wynagrodzeniach i pochodnych oraz wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, w wyniku bieżącej analizy potrzeb w tym zakresie w kwocie 778.546,09 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano przesunięcia środków w kwocie 205.000,00 zł z zadanie pn. „Szatnia na medal” do rozdziału 92601, na zadanie remontowe.	573.546,09
80104	Zwiększono wydatki bieżące w przedszkolach o kwotę 406.831,00 zł, na wynagrodzeniach i pochodnych oraz wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, w wyniku bieżącej analizy potrzeb w tym zakresie.	406.831,00
80148	Zwiększono wydatki bieżące w ramach stołówek szkolnych i przedszkolnych o kwotę 69.397,00 zł, na wynagrodzeniach i pochodnych, w wyniku bieżącej analizy potrzeb w tym zakresie.	69.397,00
80149	Zmniejszono wydatki bieżące w ramach kształcenia specjalnego dzieci w przedszkolach o kwotę 4.407,00 zł, na wynagrodzeniach i pochodnych, przesuując środki do pozostałych rozdziałów w zakresie oświaty.	- 4.407,00
80150	Zmniejszono wydatki bieżące w ramach kształcenia specjalnego dzieci w szkołach o kwotę 97.198,00 zł, na wynagrodzeniach i pochodnych, przesuując środki do pozostałych rozdziałów w zakresie oświaty.	- 97.198,00
85401	Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 78.922,00 zł, na wynagrodzeniach i pochodnych, przesuując środki do pozostałych rozdziałów w zakresie oświaty.	- 78.922,00
90004	Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup drzew do nasadzeń.	6.500,00
90015	Zwiększono plan wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż lamp typu LED nad wejście główne sali i sceny” - w Kowalewie.	1.200,00
90095	Przeniesiono do rozdziału 01010, zgodnie z klasyfikacją budżetową.	- 20.000,00
92109	Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.800,00 zł, w tym: - w ramach Funduszu Sołeckiego o kwotę 1.800,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż daszku nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej w Kowalewie”, - o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie przeglądów i konserwacji dźwignika dla pojemnika podziemnego.	3.800,00
92195	Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w ramach usług, w związku z obchodami Wszystkich Świętych.	6.000,00
92601	Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 205.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie remontowe pn. „Remont pomieszczeń szatni oraz pomieszczeń sanitarnych w Sali Gimnastycznej ZSP nr 2 w Pleszewie”, w tym: - kwota 112.540,00 zł – w ramach środków własnych, - kwota 92.460,00 zł – środków otrzymanych z dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na medal”.	205.000,00
92605	Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 366.124,00 zł na zadaniu pn. „Budowa boiska w Grodzisku”.	- 366.124,00
	Razem wydatki:	51.876,00