

**UCHWAŁA NR .../.../2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 2 LUTEGO 2018 ROKU**

w sprawie budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/VII/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **122.866.784 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **114.956.267 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **7.910.517 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 **34.313.445 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 **258.468 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 **2.991.536 zł**”.

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **147.543.489,87 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **105.174.305,04 zł,**

2) wydatki majątkowe w wysokości **42.369.184,83 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 **34.313.445 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 **258.468 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 **2.895.965,83 zł.**”
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały". Załącznik nr 2, 2b i 3 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, 2b i 3 do niniejszej uchwały.
- 3) § 3. otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie **24.676.705,87 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz kredytów i pożyczek”.
- 4) § 4. otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **29.044.705,87 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.368.000 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 **511.802 zł**,
2. celowe w wysokości **3.099.583 zł**, z tego:
a) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe – kwota **915.380 zł**,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota **400.000 zł**,
c) na remonty w placówkach oświatowych - kwota **200.000 zł**,
d) na dodatki uzupełniające dla nauczycieli - kwota **165.073 zł**.
e) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp - kwota **180.000 zł**,
f) na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych - kwota **216.156 zł**,
g) na podwyżki dla nauczycieli i pracowników jednostek organizacyjnych w wysokości 5% - kwota **1.022.974 zł**,
3. celową w wysokości **706.668 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.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa
Janina Ciupa

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr/...../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2018**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	132 468	56 000	188 468
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132 468	56 000	188 468
		2320	Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	132 468		132 468
		6620	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko	0	56 000	56 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	0	70 000
	92116		Biblioteki	70 000	0	70 000
		2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000		70 000
Razem				202 468	56 000	258 468


SKARBNIK
Województwa i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr/.../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 227 469	260 459	19 487 928
	60004		Lokalny transport zbiorowy	669 002	-15 502	653 500
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 002	-37 002	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000	21 500	553 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	919 276	24 000	943 276
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	24 000	80 000
	60016		Drogi publiczne gminne	17 266 099	251 961	17 518 060
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 227 599	251 961	16 479 560
710			Działalność usługowa	317 875	400 000	717 875
	71035		Cmentarze	130 000	400 000	530 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	400 000	500 000
801			Oświata i wychowanie	36 038 249,04	-215 276	35 822 973,04
	80110		Gimnazja	6 225 585,04	20 000	6 245 585,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 528	- 45 902,12	4 625,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902	-2 500	402
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	45 902,12	45 902,12
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	22 500	22 500
	80195		Pozostała działalność	783 845	-235 276	548 569
		4300	Zakup usług pozostałych	361 476	-235 276	126 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 952 610	806 740	13 759 350
	90002		Gospodarka odpadami	4 845 388	426 740	5 272 128
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	426 740	426 740
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	481 500	20 000	501 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	20 000	21 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 500	110 000	634 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	10 000	68 000
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	100 000	550 000
	90095		Pozostała działalność	2 389 797	250 000	2 639 797
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 599	250 000	2 551 599
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 825 724,83	13 000	8 838 724,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 000	0	109 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 000	-39 500	69 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	29 000	29 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 500	10 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 878 809,83	13 000	3 891 809,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 901	13 000	736 901

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 294,97	- 206 294,25	1 169 000,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 317,86	206 294,25	522 612,11
926			Kultura fizyczna	3 961 957	239 276	4 201 233
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 457	239 276	1 213 733
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600	239 276	306 876
			Razem:	146 039 290,87	1 504 199	147 543 489,87

SEKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa
Janina Ciupa

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	132 468	56 000	188 468
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	132 468	0	132 468
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245		1 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 832		59 832
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674		4 674
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 142		11 142
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590		1 590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200		7 200
		4260	Zakup energii	2 250		2 250
		4270	Zakup usług remontowych	195		195
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426		426
		4300	Zakup usług pozostałych	40 155		40 155
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300		300
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
		4430	Różne opłaty i składki	150		150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779		1 779
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30		30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300		300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900		900
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko	0	56 000	56 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	56 000	56 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	0	70 000
	92116		Biblioteki	70 000	0	70 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000		70 000
Razem				202 468	56 000	258 468

KARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/...../2018 Rady Mijeksiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 633 393	0	2 633 393
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 633 393	0	2 633 393
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	67 404		67 404
		Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000		30 000
		Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew	1 900 000		1 900 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	635 989		635 989
600		Transport i łączność	17 128 407	275 961	17 404 368
	60014	Drogi publiczne powiatowe	786 808	24 000	810 808
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	730 808		730 808
		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko	56 000	24 000	80 000
	60016	Drogi publiczne gminne	16 277 599	251 961	16 529 560
		Remont drogi gminnej w Grodzisku (Huby) - FS	150 000		150 000
		Remont chodnika na ul. Kusocińskiego w Pleszewie	137 000		137 000
		Remont drogi nr 639030P w Jankowie	100 000		100 000
		Remont drogi nr 639041P Bógwidze - Józefina II etap	150 000	158 000	308 000
		Remont chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie	100 000		100 000
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwidzach - FS	9 400		9 400
		Budowa chodnika na ul. Leśnej w Brzeziu - FS	15 000		15 000
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	25 777		25 777
		Remont drogi gminnej w Lubomierzu - FS	13 393		13 393
		Budowa chodnika w Rokutowie - FS	19 981		19 981
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	18 433		18 433
		Remont drogi gminnej w Taczanowie Drugim (przy sklepie ABC) - FS	20 000		20 000
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	10 980		10 980
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS	9 468		9 468
		Remont drogi gminnej w Lenartowicach - FS	35 001		35 001
		Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	5 850 000		5 850 000
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	3 165 300		3 165 300
		Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie	346 845	53 155	400 000
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	1 513 776		1 513 776
		Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	105 000		105 000
		Budowa drogi Zawady - Grodzisko	1 522 000		1 522 000
		Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie	364 705	23 295	388 000
		Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące	316 000		316 000
		Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	70 000		70 000
		Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie	411 000		411 000
		Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	500 000		500 000
		Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy	350 989	17 511	368 500
		Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I	400 000		400 000
		Remont ulicy Glinki w Pleszewie	40 000		40 000

		Remont chodników na osiedlu przy ulicy Al. Wojska Polskiego	40 000		40 000
		Zakup wiat przystanowych	50 000		50 000
		Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	98 850		98 850
		Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew	6 987		6 987
		Remont drogi w m. Grodzisko	267 637		267 637
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	44 077		44 077
	60095	Pozostała działalność	64 000	0	64 000
		Zakup oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz parkometru	64 000		64 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 800 864	0	2 800 864
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000	0	1 400 000
		Zakup nieruchomości	400 000		400 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	1 000 000		1 000 000
	70095	Pozostała działalność	1 400 864	0	1 400 864
		Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	1 220 484		1 220 484
		Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	50 380		50 380
		Remont budynku mieszkalnego nr 1 w Jankowie	130 000		130 000
710		Działalność usługowa	100 000	400 000	500 000
	71035	Cmentarze	100 000	400 000	500 000
		Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym	100 000	400 000	500 000
720		Informatyka	129 716	0	129 716
	72095	Pozostała działalność	129 716	0	129 716
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	129 716		129 716
750		Administracja publiczna	169 500	0	169 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500	0	169 500
		Zakup kserokopiarek 2 szt.	40 000		40 000
		Zakup komputerów 15 szt.	60 000		60 000
		Modernizacja serwerowni	30 000		30 000
		Oprogramowanie ePrzetargi	20 000		20 000
		Monitoring wizyjny w budynku Pl. Kościelny 1	13 000		13 000
		Zakup niszczarki (BOI)	6 500		6 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 000	0	193 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 000	0	193 000
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie - BO	193 000		193 000
758		Różne rozliczenia	706 668	0	706 668
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	706 668	0	706 668
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	706 668		706 668
801		Oświata i wychowanie	1 803 421	0	1 803 421
	80101	Szkoły podstawowe	1 387 035	0	1 387 035
		Termomodernizacja budynku ZSP w Taczanowie Drugim	1 100 000		1 100 000
		Zakup i montaż systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie boiska szkolnego w Taczanowie Drugim	12 035		12 035
		Remont budynku w ZSP nr 2 w Pleszewie	250 000		250 000
		Zakup dwóch automatów czyszczących	25 000		25 000
	80104	Przedszkola	410 240	0	410 240
		Remont dachu oraz renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu	250 000		250 000
		Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie	131 390		131 390
		Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I	13 850		13 850
		Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	15 000		15 000

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 146	0	6 146
		Zakup zmywarki dla ZSP w Taczanowie Drugim	6 146		6 146
851		Ochrona zdrowia	52 652	0	52 652
	85141	Ratownictwo medyczne	52 652	0	52 652
		Pomoc finansowa na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	52 652		52 652
852		Pomoc społeczna	47 443	0	47 443
	85295	Pozostała działalność	47 443	0	47 443
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	47 443		47 443
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 607 024	676 740	6 283 764
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 148 100	0	3 148 100
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000		60 000
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	3 088 100		3 088 100
	90002	Gospodarka odpadami	0	426 740	426 740
		Instalacja do odzysku odpadów remontowo - budowlanych	0	426 740	426 740
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500	0	6 500
		Zakup kosiarko - traktora dla wsi Janków -FS	6 500		6 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	0	150 000
		Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	150 000		150 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	825	0	825
		Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I	825		825
	90095	Pozostała działalność	2 301 599	250 000	2 551 599
		Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Pleszew (Osiedle nr 1 - 9)	54 810		54 810
		Budowa wigwamu na ul. Piaski w Pleszewie - wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i energetycznego	5 000		5 000
		Budowa sceny drewnianej przy wigwamie w Korzkwach - FS	15 403		15 403
		Budowa wigwamu i zaplecza w Sowinie (prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu) - FS	16 021		16 021
		Postawienie altanki na terenie placu zabaw w Prokopowie - FS	9 521		9 521
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim - FS	14 501		14 501
		Remont alejek w parku miejskim	100 000	50 000	150 000
		Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew	2 086 343		2 086 343
		Otwarte strefy aktywności w MiG Pleszew - siłownie plenerowe, strefy relaksu i place zabaw	0	200 000	200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 088 338,83	13 000	6 101 338,83
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 679 413,83	13 000	2 692 413,83
		Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie - BO	200 000		200 000
		Remont kuchni w Sali wiejskiej w Bronowie - FS	18 901		18 901
		Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej 6 - palnikowej dla wsi Marszew - FS	9 800		9 800
		Zakup szafy chłodniczej dla wsi Pacanowice - FS	5 000		5 000
		Zakup szafy chłodniczej i pieca gastronomicznego do Sali wiejskiej w Piekarzewie - FS	15 000		15 000
		Wyposażenie wigwamu w Zielonej Łące - FS	4 100		4 100
		Zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	30 000		30 000
		Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza	100 000		100 000
		Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	1 691 612,83	13 000	1 704 612,83
		Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	605 000		605 000

	92116	Biblioteka	3 402 925	0	3 402 925
		Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	3 402 925		3 402 925
	92118	Muzea	6 000	0	6 000
		Muzealia	6 000		6 000
926		Kultura fizyczna	3 543 057	0	3 543 057
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	606 057	0	606 057
		Budowa boiska w Bronowie	449 900		449 900
		Zakup garażu na boisko w Kuczkowie - FS	6 500		6 500
		Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - FS	20 000		20 000
		Zakup bramek na boisko sportowe w Suchorzewie - FS	3 598		3 598
		Zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Brzeziu - FS	8 826		8 826
		Wykonanie przyłącza wodociągu na boisku sportowym w Kuczkowie - FS	12 233		12 233
		Urządzenie boiska w Ludwinie - FS	5 000		5 000
		Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem	100 000		100 000
	92695	Pozostała działalność	2 937 000	0	2 937 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	2 937 000		2 937 000
Ogółem			41 003 483,83	1 365 701	42 369 184,83

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr/..../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		27 540 506,87	1 504 199	29 044 705,87
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	6 540 506,87	1 504 199	8 044 705,87
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 000 000		21 000 000
ROZCHODY ogółem:		4 368 000	0	4 368 000
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 368 000		4 368 000

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr/...../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 r.

**PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2018**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600			Transport i łączność	867 810	0	-37 002	830 808	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	137 002	0	-37 002	100 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 002		-37 002	100 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	730 808	0	0	730 808	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 808			730 808	
801	80104		Przedszkola	5 000	0	0	5 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000			5 000	
851	85141		Ratownictwo medyczne	52 652	0	0	52 652	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 652			52 652	
900	90002		Gospodarka odpadami	19 000	0	0	19 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000			3 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000			16 000	
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	230 000	1 125 322	0	230 000	1 125 322
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 125 322			1 125 322
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000			230 000	
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	0	915 990	0	0	915 990
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		915 990			915 990
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	6 000	442 000	0	6 000	442 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		442 000			442 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000			6 000	
RAZEM:				1 180 462	2 483 312	-37 002	1 143 460	2 483 312

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/...../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 r.

**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2018**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan 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		30 000			30 000
010	01010	6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej		30 000			30 000
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000			3 000
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich		65 000			65 000
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu		15 000			15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pozameczowych		9 000			9 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew		10 000			10 000
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 196			838 196	
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	670 953			670 953	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 121			1 142 121	
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	275 770			275 770	
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 974			480 974	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 779			693 779	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 830			114 830	
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	38 304			38 304	
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 039			31 039	
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			54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		342 000			342 000
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemami alkoholowymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania		107 000			107 000
			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		235 000			235 000

852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie			699 936			699 936					
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			176 800			176 800				176 800	
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			379 500			379 500				379 500	
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie klubów dziecięcych			374 400			374 400				374 400	
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			36 000			36 000				36 000	
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			60 000			60 000				60 000	
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			150 000			150 000				150 000	
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kulturowych historii i tradycje lokalne			15 000			15 000				15 000	
921	92105	2820	Organizacja Red Smoke Festival			9 500			9 500				9 500	
921	92105	2820	Misterium Męki Pańskiej - widowisko plenerowe - Budżet Obywatelski			39 500			39 500				0	
921	92105	2820	Summer Festival Pleszew 2018 - Muzyka Każdego Pokolenia - Budżet Obywatelski			45 000			45 000				45 000	
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			25 000				25 000	
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			272 000			272 000				272 000	
RAZEM:										4 285 966		-39 500	4 285 966	2 801 136

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/...../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 r.

W planie wydatków MiG Pleszew na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60004	Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 37.002 zł dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P (wynegocjowano niższą stawkę przy tej samej ilości kursów). Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.500 zł z przeznaczeniem na opracowanie audytu komunikacji zbiorowej.	-15.502
60014	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisk" - kwota 24.000 zł.(do wartości wynikającej z kosztorysu i projektu porozumienia).	24.000
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - „Remont drogi nr 639041P Bógwidze - Józefina II etap” - kwota 158.000 zł, - „Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie” - kwota 53.155 zł, - „Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie” - kwota 23.295 zł, - „Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy” - kwota 17.511 zł. Wartość złożonych ofert przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację części budowlanej zadania.	251.961
71035	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym" - kwota 400.000 zł (do wartości wynikającej z kosztorysu inwestorskiego).	400.000
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadanie pn. "Nowa Jakość Edukacji" o kwotę 20.000 zł. Wartość złożonych ofert przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.	20.000
80195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 235.276 zł dotyczące nauki pływania dla uczniów szkół przesuając środki do rozdziału 92605.	-235.276
90002	Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Instalacja do odzysku odpadów remontowo - budowlanych" w wysokości 426.740 zł w ramach którego zostanie zakupiona kruszarka.	426.740
90003	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowych koszy na teren rynku oraz psich pakietów.	20.000
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 110.000 zł, w tym na: - zakup nowych ławek, kwietników kaskadowych na teren rynku oraz tablic ogłoszeniowych na teren Gminy - kwota 10.000 zł, - opracowanie koncepcji i programu funkcjonowania dla projektu rozwoju terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska - kwota 100.000 zł.	110.000
90095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Remont alejek w parku miejskim " - kwota 50.000 zł (do wartości wynikającej z kosztorysu inwestorskiego). Ponadto wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Otwarte strefy aktywności w MiG Pleszew - siłownie plenerowe i strefy relaksu" - kwota 200.000 zł.	250.000
92109	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto - kwota 13.000 zł (koszty inspektora nadzoru stanowiące wydatek niekwalifikowany, poza projektem unijnym).	13.000
92105	Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 39.500 zł na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Misterium Męki Pańskiej - widowisko plenerowe". Zadanie to będzie realizowane przez wnioskodawcę ZSP w Kowalewie.	0
92605	Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 239.276 zł, w tym: - przesunięcie środków z rozdziału 80195 z przeznaczeniem na naukę pływania - kwota 235.276 zł, - zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu "Szkolny Klub Sportowy" - kwota 4.000 zł (program realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki).	239.276
	Razem wydatki:	1.504.199

Dokonuje się zmian w treści Uchwały budżetowej Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018. Zmiany dotyczą zwiększenia kwoty na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto na podstawie pisma Kierownika Wydziału Edukacji dokonuje się przesunięcia między § w ramach rozdziału 80110 (zakup pomocy naukowych).

KARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
dr Marcin Adamek

