

**UCHWAŁA NR/...../2017
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 13 GRUDNIA 2017 ROKU**

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

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, poz. 1875), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/236/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/VII/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XX/245/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXI/252/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/VII/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 53/VII/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXII/265/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/VII/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/275/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 91/VII/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 106/VII/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/285/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 113/VII/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 133/VII/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 142/VII/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 147/VII/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXV/293/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 154/VII/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 168/VII/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 178/VII/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/312/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 188/VII/2017 z dnia 15

listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 204/VII/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **121.055.956,76 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **116.303.610,35 zł,**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **4.752.346,41 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 **38.063.956,72 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 **186.331 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 **856.942,50 zł”.**

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **129.539.353,49 zł,** z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **103.258.564,49 zł,**
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **26.280.789,00 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 **38.063.956,72 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 **186.331 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 **2.439.844,73 zł.”**
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2017 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 **8.483.396,73 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **12.358.774,48 zł** i rozchody budżetu w kwocie **3.875.377,75 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 **239.961 zł**,

2. celowe w wysokości **626.568 zł**, z tego:

a) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe – kwota **176.568 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **350.000 zł**,

c) na zakup komputerów dla placówek oświatowych kwota - **100.000 zł**.

3. celową w wysokości **174.800 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.


SKARBNIK
Miasta i Gminy
Renina Ciupa


Kierownik
Wydziału Prawnego
mgr Grzegorz Szychaj

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 274 607	-56 000	3 218 607
	60016		Drogi publiczne gminne	2 989 820	-56 000	2 933 820
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000	-56 000	0
720			Informatyka	290 700	-290 700	0
	72095		Pozostała działalność	290 700	-290 700	0
		2058	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	4 250	-4 250	0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	286 450	-286 450	0
758			Różne rozliczenia	25 934 068,14	149 094	26 083 162,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 024 685	149 094	20 173 779
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 024 685	149 094	20 173 779
801			Oświata i wychowanie	2 878 016,47	-58 699	2 819 317,47
	80101		Szkoły podstawowe	812 722,12	4 340	817 062,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 785	4 340	72 125
	80104		Przedszkola	1 440 670	-69 000	1 371 670
		0830	Wpływy z usług	122 916	-48 000	74 916
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 654	-21 000	102 654
	80110		Gimnazja	492 332,41	5 961	498 293,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 961	5 961
	80195		Pozostała działalność	125 498	0	125 498
		0830	Wpływy z usług	82 376	-16 116	66 260
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 674	16 116	43 790
852			Pomoc społeczna	3 949 637	837	3 950 474
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 095	2 070	116 165
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 095	2 070	6 165
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 009	-1 233	299 776
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 078	1 078
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 531	-2 311	6 220

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 227	-57 463	269 764
	85395		Pozostała działalność	327 227	-57 463	269 764
		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	292 781	-51 405	241 376
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 446	-6 058	28 388
Razem:				121 368 887,76	-312 931	121 055 956,76

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Signature]
Janina Ciupo

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 588 618,15	-699 609	889 009,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	741 551	-699 609	41 942
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 551	-699 609	11 942
600			Transport i łączność	11 497 481	-498 324	10 999 157
	60004		Lokalny transport zbiorowy	618 000	-32 400	585 600
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000	-32 400	75 600
	60016		Drogi publiczne gminne	9 180 033	-465 924	8 714 109
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 093 704	-465 924	7 627 780
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 705 286	-1 224 926	1 480 360
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 561 150	-1 223 966	1 337 184
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 540	-944 486	22 054
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	-279 480	420 520
	70095		Pozostała działalność	144 136	-960	143 176
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 136	-960	143 176
710			Działalność usługowa	381 219	-100 000	281 219
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 219	-100 000	101 219
		4300	Zakup usług pozostałych	196 319	-100 000	96 319
720			Informatyka	351 000	-7 935	343 065
	72095		Pozostała działalność	351 000	-7 935	343 065
		4308	Zakup usług pozostałych	4 250	-684	3 566
		4309	Zakup usług pozostałych	9 750	-5 735	4 015
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 450	-1 289	285 161
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 550	-227	50 323
750			Administracja publiczna	7 974 576,59	-222	7 974 354,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 367 701,64	-222	6 367 479,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	-222	69 778
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 187	-118 900	530 287
	75412		Ochotnicze straże pożarne	368 300	-112 900	255 400
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 900	-112 900	0
	75495		Pozostała działalność	40 000	-6 000	34 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	-6 000	34 000
801			Oświata i wychowanie	37 425 450,34	-56 393	37 369 057,34
	80101		Szkoły podstawowe	16 143 799,12	12 834	16 156 633,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 161,58	18 000	254 161,58

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	444 034,25	3 000	447 034,25
		4270	Zakup usług remontowych	109 848	1 340	111 188
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 423	-9 506	2 304 917
	80104		Przedszkola	7 860 350	-85 038	7 775 312
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 042	5 350	180 392
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 610	-90 388	663 222
	80110		Gimnazja	8 910 264,28	5 961	8 916 225,28
		4270	Zakup usług remontowych	30 852	5 961	36 813
	80195		Pozostała działalność	817 642	9 850	827 492
		4300	Zakup usług pozostałych	339 204	9 850	349 054
852			Pomoc społeczna	7 827 572	-232 025	7 595 547
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 402 500	-235 000	1 167 500
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 058	-235 000	1 167 058
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 358 905	2 975	1 361 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 404	1 897	42 301
		4270	Zakup usług remontowych	1 640	1 078	2 718
855			Rodzina	35 953 791	-23 067	35 930 724
	85504		Wspieranie rodziny	81 659	-23 067	58 592
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 438	-23 067	39 371
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 570 558	37 620	12 608 178
	90002		Gospodarka odpadami	4 982 530	0	4 982 530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 051	1 065	130 116
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	-1 065	10 935
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 000	-320	114 680
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	-320	59 680
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 091 681	38 441	2 130 122
		4260	Zakup energii	850 000	20 000	870 000
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	20 000	320 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 581	-1 559	694 022
	90095		Pozostała działalność	603 946	-501	603 445
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 686	-501	555 185
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 754 365	46 711	3 801 076
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 332 949	49 636	1 382 585
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 041 132	55 000	1 096 132
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 702	-5 364	211 338
	92116		Biblioteki	1 896 409	-2 925	1 893 484
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 756	-2 925	1 018 831
926			Kultura fizyczna	5 826 940	-9 900	5 817 040
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	851 940	-9 900	842 040
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 224	-9 900	333 324
			Razem:	132 426 323,49	-2 886 970	129 539 353,49

Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	741 551	-699 609	41 942
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	741 551	-699 609	41 942
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	67 404	-67 404	0
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Kowalewie	11 931		11 931
		Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000		30 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	632 216	-632 205	11
600		Transport i łączność	9 274 779	-465 924	8 808 855
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 151 675	0	1 151 675
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	1 081 675		1 081 675
		Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Al. Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo - rowerowe. Etap II	70 000		70 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 123 104	-465 924	7 657 180
		Remont ulicy Glinki w Pleszewie	24 000		24 000
		Remont ulicy B. Chrobrego w Kowalewie	184 700		184 700
		Remont drogi gminnej w Chorzewie	55 200		55 200
		Przebudowa ul. Polnej w Kuczkowie na odc. od dr. krajowej nr 11 do ul. Krótkiej	107 843		107 843
		Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie	4 292 938	-92 814	4 200 124
		Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	89 237		89 237
		Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	484 408		484 408
		Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie	124 623		124 623
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie (dokumentacja)	44 077	-44 077	0
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	1 015 173	-473	1 014 700
		Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie	3 155		3 155
		Remont chodnika ul. Pomorska w Pleszewie	192 300		192 300
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	34 440	-13 776	20 664
		Remont ul. Baranów w Kowalewie	15 000		15 000
		Budowa chodnika ul. Leśna w Brzeziu -FS	8 692		8 692
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	11 600		11 600
		Budowa chodnika w Rokutowie - FS	15 442		15 442
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	14 428		14 428
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	8 595		8 595
		Remont drogi gminnej w Lubomierzu (dokumentacja) - FS	10 370		10 370
		Remont drogi ul. Zachodnia w Brzeziu	145 000		145 000
		Remont drogi w m. Grodzisko	280 000	-267 637	12 363
		Budowa drogi Zawady - Grodzisko	8 000		8 000
		Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew (dokumentacja)	34 932	-6 987	27 945
		Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie	20 295		20 295
		Remont drogi gminnej nr 639062P Bronów - Grudzielec	123 329		123 329
		Remont odc. ul. Piaski (od głównej do wjazdu do noclegowni Brata Alberta)	50 000	-23 634	26 366
		Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	105 000	-12 873	92 127
		Utwardzenie placu przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach	256 300		256 300
		Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące	19 500		19 500
		Remont ul. Przyjaznej w Kowalewie	27 816		27 816
		Remont drogi gminnej nr 639041P Bógwidze - Józefna - Bógwidze	197 400		197 400
		Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	20 000		20 000
		Remont drogi gminnej nr 639030P w Jankowie (dokumentacja)	15 000		15 000
		Zakup 3 wiat przystankowych dla miejscowości Pardelak, Dobra Nadzieja, Zawady	15 000		15 000
		Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie	12 300		12 300
		Zakup słupów ogłoszeniowych	14 400		14 400

		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Kossaka w Pleszewie	42 600	-3 653	38 947
		Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy	11		11
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 810 676	-1 224 926	585 750
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 666 540	-1 223 966	442 574
		Wykup gruntów	700 000	-279 480	420 520
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	966 540	-944 486	22 054
	70095	Pozostała działalność	144 136	-960	143 176
		Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	39 516		39 516
		Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	34 620		34 620
		Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 35 w Pleszewie	60 000	-960	59 040
		Zakup i montaż pieca w budynku przy ul. Krzywoustego 3	10 000		10 000
710		Działalność usługowa	150 000	0	150 000
	71035	Cmentarze	150 000	0	150 000
		Rewitalizacja byłego Cmentarza Żydowskiego w Pleszewie	150 000		150 000
720		Informatyka	337 000	-1 516	335 484
	72095	Pozostała działalność	337 000	-1 516	335 484
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	337 000	-1 516	335 484
750		Administracja publiczna	76 000	-222	75 778
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000	-222	69 778
		Zakup sprzętu komputerowego	70 000	-222	69 778
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	0	6 000
		Zakup namiotu promocyjnego	6 000		6 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 267	-118 900	68 367
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	0	20 000
		Pomoc finansowa na remont Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	20 000		20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 267	-112 900	14 367
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pleszew	112 900	-112 900	0
		Zakup i montaż stacji obiektowych DSP - 52L w OSP Bronów i OSP Pleszew	14 367		14 367
	75495	Pozostała działalność	40 000	-6 000	34 000
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Pleszewa	40 000	-6 000	34 000
758		Różne rozliczenia	174 800	0	174 800
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 800	0	174 800
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	174 800		174 800
801		Oświata i wychowanie	4 482 229	-99 894	4 382 335
	80101	Szkoły podstawowe	2 314 423	-9 506	2 304 917
		Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	545 255		545 255
		Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	1 209 310		1 209 310
		Renowacja elewacji i ogrodzenia ZSP nr 2 w Pleszewie	157 158		157 158
		Tennomodernizacja budynku szkoły w Sowinie Błotnej	198 500	-9 506	188 994
		Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na boisku przy ZSP nr 1 w Pleszewie	4 000		4 000
		Naprawa dachu oraz wymiana rynien w ZSP nr 2 w Pleszewie	27 200		27 200
		Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Szkole Podstawowej nr 3	120 000		120 000
		Remont sieci kanalizacji sanitarnej przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach	53 000		53 000
	80104	Przedszkola	753 610	-90 388	663 222
		Przebudowa i remont przedszkola w m. Sowina Błotna	85 000	-4 818	80 182
		Zakup i montaż pieca w Publicznym Przedszkolu w Lenartowicach (oddział Rokutów)	10 000		10 000
		Remont Przedszkola nr 1 "Bajka" przy ul. Hallera	10 000	-10 000	0
		Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I	10 000	-3 850	6 150
		Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	10 000		10 000
		Tennomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Pleszewie	610 000	-61 720	548 280
		Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie	8 610		8 610
		Wymiana stolarki okiennej w przedszkolu w Dobrej Nadziei	10 000	-10 000	0
	80110	Gimnazja	1 407 546	0	1 407 546
		Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZSP w Kowalewie	41 000		41 000
		Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew	1 366 546		1 366 546

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 650	0	6 650
	Zakup obieraczki dla Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach	6 650		6 650
852	Pomoc społeczna	52 546	0	52 546
85295	Pozostała działalność	52 546	0	52 546
	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	52 546		52 546
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 013 168	-3 445	5 009 723
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 383 901	0	3 383 901
	Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	2 650 000		2 650 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski - Wschodnia w Pleszewie	664 901		664 901
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	69 000		69 000
90002	Gospodarka odpadami	12 000	-1 065	10 935
	Zakup kserokopiarki	12 000	-1 065	10 935
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 000	0	291 000
	Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	291 000		291 000
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000	-320	59 680
	Budowa przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Łące	60 000	-320	59 680
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 581	-1 559	709 022
	Budowa oświetlenia Ludwina - Gminka (dokumentacja)	10 000		10 000
	Rewitalizacja ulicy Stare Targowisko w Pleszewie - budowa oświetlenia ulicznego	97 900		97 900
	Budowa oświetlenia ul. Kościelna w Brzeziu odc. od dr. krajowej nr 12 do mostu - FS	15 000		15 000
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszew	66 900		66 900
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowina Błotna	60 800		60 800
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronów	23 000	-234	22 766
	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I	64 600	-825	63 775
	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 6639058P w Taczanowie Drugim - FS	98 679		98 679
	Budowa oświetlenia na ul. Akacyjnej w Marszewie	14 110		14 110
	Budowa oświetlenia na ul. Fabianowskiej w Kowalewie	64 955		64 955
	Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic: Lipowa, Malińska, Armii Poznań, ulicy 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i 24 stycznia w Kowalewie (dokumentacja)	19 130		19 130
	Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 639030P w Jankowie (dokumentacja)	14 550		14 550
	Budowa oświetlenia w miejscowości Pardelak	30 460		30 460
	Budowa oświetlenia w miejscowości Sulęcín	27 190		27 190
	Budowa oświetlenia w miejscowości Grodzisko	24 451		24 451
	Wnieście aportu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. w Kaliszu	15 000		15 000
	Budowa oświetlenia na ulicy Szklanej w Piekarzewie	48 856		48 856
	Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja)	15 000	-500	14 500
90095	Pozostała działalność	555 686	-501	555 185
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	6 150		6 150
	Zakup urządzeń na plac zabaw w Baranówku- FS	23 629		23 629
	Wykonanie opłotowania przy wigwamie w Korzkwach - FS	13 102		13 102
	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Sali wiejskiej w Ludwinie - FS	15 000		15 000
	Kontynuacja budowy budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie - FS	13 864		13 864
	Dokończenie budowy pomieszczeń gospodarczych wraz z wyposażeniem m. Zielonej Łące - FS	28 179		28 179
	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw ul. Koźmińska , ul. Osiedlowa na Osiedlu Zielonym w Pleszewie (osiedle nr 1)	8 600		8 600
	Urządzenie wielofunkcyjne do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie (osiedle nr 2)	8 000		8 000
	Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw na Osiedlu Śródmieście w Pleszewie (osiedle nr 3)	4 680		4 680
	Siłownia zewnętrzna wraz z podstawą i utwardzeniem (montaż) na placu zabaw na Osiedlu Rodzinnym w Pleszewie (osiedle nr 4)	6 220		6 220
	Zakup i montaż stołu do gry w ping-ponga oraz stołu do gry w piłkarzyki oraz utwardzenie terenu pod w/w stołami na Osiedlu Jordanowskim w Pleszewie (osiedle nr 5)	9 549		9 549
	Siłownia zewnętrzna wraz z montażem na placu zabaw na Osiedlu Zachodnim w Pleszewie (osiedle nr 7)	10 862		10 862
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Zygmunta Augusta na Osiedlu Królewskim w Pleszewie (osiedle nr 8)	7 195		7 195
	Doposażenie placów zabaw przy ul. Piaski wraz z budową wigwamu oraz w Ogródku Jordanowskim wraz z siłownią zewnętrzną (BO)	200 000	-501	199 499
	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w m. Kowalew	10 100		10 100

		Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą przy palcu zabaw w Jankowie	4 000		4 000
		Wykonanie parkingu przy parku miejskim w Pleszewie	70 000		70 000
		Remont ogrodzenia parku miejskiego w Pleszewie	43 583		43 583
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na Osiedlu wokół Wieży w Pleszewie	15 000		15 000
		Budowa wiaty wraz z instalacją elektryczną w wigwamie w miejscowości Nowa Wieś -FS	13 700		13 700
		Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew	44 273		44 273
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 158	-8 289	1 284 869
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 402	-5 364	229 038
		Klimatyzacja na sale wiejską w Marszewie - FS	17 000		17 000
		Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Marszewie - 40 litrowa - FS	3 700		3 700
		Wykonanie klimatyzacji wraz z uruchomieniem na Sali wiejskiej w Piekarzewie - FS	13 921		13 921
		Klimatyzacja na sale wiejską w Suchorzewie - FS	13 000		13 000
		Wykonanie odwodnienia terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach - FS	15 781		15 781
		Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	132 000	-364	131 636
		Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	25 000	-5 000	20 000
		Remont dachu na Sali wiejskiej w Brzeziu	14 000		14 000
	92116	Biblioteka	1 025 756	-2 925	1 022 831
		Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	1 021 756	-2 925	1 018 831
		Dotacja celowa na zakup komputera	4 000		4 000
	92118	Muzea	33 000	0	33 000
		Muzealia	6 000		6 000
		Projekt pomnika z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego	27 000		27 000
926		Kultura fizyczna	5 320 240	-9 900	5 310 340
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	431 240	-9 900	421 340
		Budowa boiska sportowego przy ul. Szenica w Pleszewie	323 224		323 224
		Dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw i boisku w Prokopowie - FS	10 000		10 000
		Zakup szatni na boisko w Kuczkowie - FS	11 016		11 016
		Zakup kontenera na boisko w Kuczkowie	77 000		77 000
		Budowa boiska w Bronowie	10 000	-9 900	100
	92695	Pozostała działalność	4 889 000	0	4 889 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	4 889 000		4 889 000
Ogółem			28 913 414	-2 632 625	26 280 789

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		14 932 813,48	-2 574 039,00	12 358 774,48
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	14 282 813,48	-2 574 039,00	11 708 774,48
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650 000,00		650 000,00
ROZCHODY ogółem:		3 875 377,75	0,00	3 875 377,75
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 875 377,75		3 875 377,75

**KARBNIK**
miasta i Gminy
Gmina Ciupka

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2017 r.

**PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2017**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan przed zmianą dotacji celowej	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji celowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600			Transport i łączność	1 259 675	0	-32 400	0	1 227 275	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 000	0	-32 400	0	75 600	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000	0	-32 400		75 600	0
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	1 151 675	0	0	0	1 151 675	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 151 675	0			1 151 675	0
801	80104		Przedszkola	19 166	0	0	0	19 166	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 166	0			19 166	0
851	85141		Ratownictwo medyczne	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0			0	0
900	90002		Gospodarka odpadami	16 000	0	0	0	16 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	0			16 000	0
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	14 000	1 041 132	0	55 000	14 000	1 096 132
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	1 041 132		55 000	0	1 096 132
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000	0			14 000	0
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	4 000	870 653	0	0	4 000	870 653
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	870 653			0	870 653
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000	0			4 000	0
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	33 000	443 807	0	0	33 000	443 807
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	443 807			0	443 807
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000	0			33 000	0
			RAZEM:	1 345 841	2 355 592	-32 400	55 000	1 313 441	2 410 592

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr .../...../2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

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	31 500		0	31 500
010	01010	6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	0	30 000		0	30 000
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0	3 000		0	3 000
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich	0	130 000		0	130 000
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu	0	15 000		0	15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pozameczowych	0	8 000		0	8 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew	0	10 000		0	10 000
754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pleszew	0	112 900	-112 900	0	0
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 327	0		587 327	0
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	591 318	0		591 318	0
801	80101	2820	Zadanie 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 Podstawowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Blotnej prowadzona przez Stowarzyszenie "Dolina Giszki"	0	10 019,36		0	10 019,36
801	80101	2820	Zadanie 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 w Kuczkowie	0	12 108,31		0	12 108,31
801	80101	2820	Zadanie 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 - Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy Stowarzyszenie "Edukacja Młodzież"	0	2 970,22		0	2 970,22
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 332	0		907 332	0
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	301 482	0		301 482	0
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 094	0		613 094	0
801	80110	2820	Zadanie 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 - Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy Stowarzyszenie "Edukacja Młodzież"	0	12 400,61		0	12 400,61
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 976	0		347 976	0
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 395	0		163 395	0

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	26 975	0	26 975	0
801	80150	2820	Zadanie 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 Podstawowa im. rolniczka Witolda Pileckiego w Sowinie Blotnej prowadzona przez Stowarzyszenie "Dolina Giszki"	0	237,61	0	237,61
801	80150	2820	Zadanie 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 w Kuczkanie	0	435,63	0	435,63
801	80150	2820	Zadanie 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 - Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy Stowarzyszenie "Edukacja Młodzież"	0	569,29	0	569,29
801	80195	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie wypoczynku letniego dla uczniów	0	9 600	0	9 600
801	80195	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie wybieżek edukacyjnych rozwijających potencjał edukacyjny i językowy uczniów	0	9 000	0	9 000
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, organizacja spotkania gwiazdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych, współuzależnionych i przemocy w rodzinie	0	54 000	0	54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	334 866	0	334 866
852	85203	2360	Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	0	107 000	0	107 000
852	85228	2360	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	227 866	0	227 866
852	85228	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	0	608 640	0	608 640
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	188 700	0	188 700
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0	379 500	0	379 500
852	85295	2820	Zadanie w zakresie "Oparcie społeczne dla osób przewlekle chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych pn. "Akademia kreatywności"	0	40 000	0	40 000
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie zbiórek	0	343 200	0	343 200
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	34 000	0	34 000
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	0	69 000	0	69 000
900	90005	6230	Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych.	0	291 000	0	291 000
921	92105	2810	Zadanie w zakresie "Kurniany Grodzkiego lasu - ochrona dziedzictwa - nauka - popularyzacja archeologii"	0	4 500	0	4 500
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	20 000	0	20 000

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	294 000			0	294 000
926	92605	2820	Organizacja nauki i pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew	0	0			0	0
926	92605	2820	Dotacja na Street Soccer Pleszew 2017 - Budżet obywatelski	0	50 000			0	50 000
RAZEM:				3 538 899	3 109 147,03		-112 900	3 538 899	2 996 247,03

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr /...../2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	W związku z faktem, że zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko" będzie realizowane przez Gminę w roku 2018, Starostwo poinformowało o zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 56.000 zł w roku bieżącym, a zwiększenie o tą samą kwotę planu w roku 2018.	-56.000
72095	Mimo, iż Gmina złożyła wnioski o płatność dla zadania pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew", Urząd Marszałkowski poinformował, iż w chwili obecnej nie dysponuje środkami pieniężnymi i nie może przekazać dotacji. Wobec powyższego Gmina zmniejsza plan dotacji: - bieżącej o kwotę 4.250 zł, - majątkowej o kwotę 286.450 zł, przesuwając w/w środki na rok 2018.	-290.700
75801	Na podstawie pism Ministra Finansów znak ST5.4750.32.2017.48g oraz ST5.4750.32.2017.49g zwiększa się plan subwencji oświatowej łącznie o kwotę 149.094 zł z przeznaczeniem na: - dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych – kwota 114.114 zł, - dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli – kwota 34.980 zł.	149.094
80101	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zwiększa się plan łącznie o kwotę 4.340 zł, w tym: - 1.340 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie budynku ZSP w Lenartowicach, - 3.000 zł wyróżnienie w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku dla ZSP w Kowalewie.	4.340
80104	Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących zmniejsza się plan o kwotę 69.000 zł w związku ze zmianą przepisów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkola (obniżenie wieku do lat 5).	-69.000
80110	Na podstawie pisma ZSP Nr 3 w Pleszewie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.961 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony dach.	5.961
85214	Na podstawie pisma Dyrektora MGOPS w Pleszewie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.070 zł z tytułu częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych.	2.070
85219	Na podstawie pisma Dyrektora MGOPS w Pleszewie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.311 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu obsługi administracyjnej grupowego ubezpieczenia pracowniczego, a zwiększa się o kwotę 1.078 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie piwnicy.	-1.233
85395	Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 57.463 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” przesuwając środki na rok 2018. Według informacji Urzędu Marszałkowskiego, mimo złożonych wniosków o płatność przez Gminę, nie zostanie przekazana dotacja w pełnej wysokości.	-57.463
Razem dochody:		-312.931

W planie wydatków MiG Pleszew na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych poprzez przesunięcie środków z roku 2017 do roku 2018 dla zadań pn: - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu” – kwota 67.404 zł - Przedsiębiorstwo Energetyczne nie wydało jeszcze projektantowi warunków energetycznych dla 2 przepompowni, - „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące” – kwota 632.205 zł - z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych o dużej intensywności konieczne jest ciągle wykonanie pompowań co spowalnia tempo robót i wydłuża realizację.	-699.609
60004	Zmniejsza się plan dotacji celowej dla MZK Ostrów Wielkopolski o kwotę 32.400 zł.	-32.400
60016	W związku z wykonaniem i rozliczeniem zadań majątkowych w roku 2017 dokonuje się zmniejszenia planu dla zadań pn: - "Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie"- kwota 92.814 zł, - "Remont odc. ul. Piaski (od głównej do wjazdu do noclegowni Brata Alberta)" - kwota 23.634 zł, - "Wykonanie miejsc postojowych na ul. Kossaka w Pleszewie" - kwota 3.653 zł. Dokonyje się przesunięcia środków z roku 2017 do roku 2018 dla zadań pn: - „Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	-465.924

	(dokumentacja)" – kwota 44.077 zł - trwają uzgodnienia branżowe do wykonania projektu zrid i związane z tym projekty podziałów gruntów, - „Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem” – kwota 473 zł, - „Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej” – kwota 13.776 zł, - "Remont drogi w m. Grodzisko" - kwota 267.637 zł, - „Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew (dokumentacja)" – kwota 6.987 zł, - "Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie" - kwota 12.873 zł.	
70005	Dokonuje się zmniejszenia planu na zadania majątkowe pn.: - "Wykup gruntów" – kwota 279.480 zł, zmniejszenie planu do faktycznego zaangażowania środków, - „Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa” – kwota 944.486 zł. Zakład Energetyczny Kalisz nie rozstrzygnął przetargu na usunięcie kolizji w związku z czym zachodzi konieczność przesunięcia zaplanowanych środków na rok 2018.	-1.223.966
70095	W związku z wykonaniem i rozliczeniem zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 35 w Pleszewie" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 960 zł.	-960
71004	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł w związku z przesunięciem części zadań do realizacji na rok 2018 dotyczy zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.	-100.000
72095	Zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 7.935 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew” przesuując środki na rok 2018, w tym: - wydatki bieżące 6.419 zł, - wydatki majątkowe 1.516 zł.	-7.935
75023	W związku z wykonaniem i rozliczeniem zadania pn. "Zakup sprzętu komputerowego" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 222 zł.	-222
75412	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 112.900 zł dla zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pleszew" - zadanie będzie realizowane w roku 2018 w ramach budżetu obywatelskiego.	-112.900
75495	W związku z wykonaniem i rozliczeniem zadania pn. "Rozbudowa monitoringu wizyjnego Pleszewa" zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000 zł.	-6.000
80101	W związku z wykonaniem i rozliczeniem zadania pn. "Termomodernizacja budynku szkoły w Sowinie Błotnej" zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.506 zł. Ponadto na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących łącznie o kwotę 22.340 zł, w tym: - 1.340 zł na zakup usług remontowych dla ZSP w Lenartowicach, - 3.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów (tablety, MBoTy) ZSP w Kowalewie, - 18.000 zł na zakup mebli dla ZSP nr 3 w Pleszewie.	12.834
80104	W związku z wykonaniem i rozliczeniem zadań w roku 2017 dokonuje się zmniejszenia plan wydatków majątkowych dla n/w zadań: - "Przebudowa i remont przedszkola w m. Sowina Błotna" - kwota 4.818 zł, - "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Pleszewie" - kwota 61.720 zł. Dokonuje się przesunięcia środków z roku 2017 do roku 2018 dla zadania pn: "Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I" - kwota 3.850 zł. Rezygnuje się z realizacji zadań pn: - "Remont Przedszkola nr 1 "Bajka" przy ul. Hallera" - kwota 10.000 zł, - "Wymiana stolarki okiennej w przedszkolu w Dobrej Nadziei" - kwota 10.000 zł. Ponadto na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących łącznie o kwotę 5.350 zł, w tym: - 5.000 zł na zakup opału dla Przedszkola nr 3 w Pleszewie, - 350 zł na zakup sterownika do kotła olejowego dla ZSP w Lenartowicach.	-85.038
80110	Na podstawie pisma Dyrektora ZSP nr 3 w Pleszewie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.961 zł na naprawę dachu.	5.961
80195	Na podstawie pisma Dyrektora ZSP nr 2 w Pleszewie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9.850 zł z przeznaczeniem na płatności związane z uczestnictwem uczniów w zajęciach na basenie.	9.850
85215	Na podstawie pisma Dyrektora MGOPS w Pleszewie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 235.000 zł w związku z mniejszą liczbą wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych.	-235.000

85219	Na podstawie pisma Dyrektora MGOPS w Pleszewie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.975 zł z przeznaczeniem na remont budynku po zalaniu oraz na zakup materiałów.	2.975
85504	Na podstawie pisma Dyrektora MGOPS w Pleszewie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23.067 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, w ramach Funduszu Pracy oraz otrzymaniem informacji z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o rozliczaniu tych środków pazabudżetowo.	-23.067
90002	W związku z wykonaniem i rozliczeniem zadania pn. "Zakup kserokopiarki" zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.065 zł, a zaoszczędzone środki przesuwają się na zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy gospodarki odpadami).	0
90013	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 320 zł dla zadania pn. "Budowa przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Łące" - zmniejszenie planu do faktycznego zaangażowania środków.	-320
90015	W związku z wykonaniem i rozliczeniem zadań w roku 2017 dokonuje się zmniejszenia plan wydatków majątkowych dla n/w zadań: - "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronów" - kwota 234 zł, - "Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja) - kwota 500 zł. Dokonuje się przesunięcia środków z roku 2017 do roku 2018 dla zadania pn: "Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I" - kwota 825 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł na zakup energii oraz usług remontowych.	38.441
90095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 501 zł dla zadania pn. "Doposażenie placów zabaw przy ul. Piaski wraz z budową wigwamu oraz w Ogródku Jordanowskim wraz z siłownią zewnętrzną (BO)" - zmniejszenie planu do faktycznego zaangażowania środków.	-501
92109	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych dla zadań pn.: - "Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto" - kwota 364 zł, zmniejszenie planu do faktycznego zaangażowania środków, - „Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie”- kwota 5.000 zł, poprzez przesunięcie środków na 2018 rok. Ponadto zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Pleszewie o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej.	49.636
92116	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.925 zł dla zadania pn. "Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew" poprzez przesunięcie środków na 2018 rok.	-2.925
92605	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.900 zł dla zadania pn. "Budowa boiska w Bronowie" poprzez przesunięcie środków na 2018 rok.	-9.900
	Razem wydatki:	-2.886.970

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Sowina Ciupa

BURMISTRZ
Dr Marian Adamek

