

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

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew 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, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/338/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/VII/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/VII/2018 z dnia 14 marca 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 **123.687.886 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **115.797.745 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **7.890.141 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 **34.319.545 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 **273.188 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 1 i 1a otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **149.841.091,63 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **105.514.240,80 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **44.326.850,83 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 **34.319.545 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 **273.188 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 **2.944.270,59 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 **26.153.205,63 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 **30.782.205,63 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.629.000 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 **510.348 zł**,

2. celowe w wysokości **2.607.029 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 **126.950 zł**,

d) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp - kwota **180.000 zł**,

e) na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych - kwota **216.156 zł**,

f) na podwyżki dla nauczycieli i pracowników jednostek organizacyjnych w wysokości 5% - kwota **768.543 zł**,

3. celową w wysokości **686.250 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 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 8. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”.

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

8) § 10. otrzymuje brzmienie:

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

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

9) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **25.237.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **22.737.000**,

10) § 12. ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) udzielania pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **261.000 zł**.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa
Janina Ciupa

Kierownik
Wydziału Prawnego
mgr Grzegorz Spychaj
mgr Grzegorz Spychaj

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 116 284	-60 376	3 055 908
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188 468	14 720	203 188
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000	14 720	70 720
	60016		Drogi publiczne gminne	2 927 816	-75 096	2 852 720
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 727 816	-75 096	2 652 720
758			Różne rozliczenia	25 152 272	569 763	25 722 035
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 661 113	569 763	21 230 876
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 661 113	569 763	21 230 876
801			Oświata i wychowanie	2 533 186	2 400	2 535 586
	80195		Pozostała działalność	107 544	2 400	109 944
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	2 400	2 400
852			Pomoc społeczna	2 883 701	6 810	2 890 511
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 770	6 810	84 580
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 810	6 810
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 371	0	188 371
	85395		Pozostała działalność	188 371	0	188 371
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	168 546,86	168 546,86
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	19 824,14	19 824,14
		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	168 546,86	- 168 546,86	0

	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	19 824,14	- 19 824,14	0
926		Kultura fizyczna	0	40 000	40 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	40 000	40 000
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	40 000	40 000
Razem:			123 129 289	558 597	123 687 886

SKARBNIK
 Miasta i Gminy
Janina Ciupa
Janina Ciupa

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 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	188 468	14 720	203 188
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188 468	14 720	203 188
		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	56 000	14 720	70 720
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				258 468	14 720	273 188

KARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa
Janina Ciupa

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 724 823	-900 000	1 824 823
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 663 393	-900 000	1 763 393
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 603 393	-900 000	1 703 393
600			Transport i łączność	19 508 346	501 718	20 010 064
	60014		Drogi publiczne powiatowe	943 276	21 028	964 304
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	21 028	101 028
	60016		Drogi publiczne gminne	17 518 060	480 150	17 998 210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-3 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 479 560	483 150	16 962 710
	60095		Pozostała działalność	393 510	540	394 050
		4300	Zakup usług pozostałych	92 918	540	93 458
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 323 844	220 000	5 543 844
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 922 980	220 000	4 142 980
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	220 000	620 000
750			Administracja publiczna	8 103 641	9 640	8 113 281
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 841 689	9 640	6 851 329
		4300	Zakup usług pozostałych	485 568	9 640	495 208
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 585	16 000	655 585
	75495		Pozostała działalność	0	16 000	16 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 000	16 000
758			Różne rozliczenia	4 075 267	-271 640	3 803 627
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 075 267	-271 640	3 803 627
		4810	Rezerwy	3 389 017	-271 640	3 117 377
801			Oświata i wychowanie	35 822 973,04	688 771	36 511 744,04
	80101		Szkoły podstawowe	16 971 096	101 900	17 072 996
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 193	2 000	159 193
		4270	Zakup usług remontowych	33 175	21 050	54 225
		4300	Zakup usług pozostałych	138 935	3 400	142 335
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	75 450	1 425 450
	80104		Przedszkola	8 037 851	517 077	8 554 928
		4300	Zakup usług pozostałych	98 522	927	99 449
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 240	516 150	926 390
	80110		Gimnazja	6 226 588,04	3 084	6 229 672,04
		4300	Zakup usług pozostałych	58 480	3 084	61 564
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	909 931	45 100	955 031
		4300	Zakup usług pozostałych	778 200	45 100	823 300
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 167 347	7 200	1 174 547
		4300	Zakup usług pozostałych	20 361	1 600	21 961
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 146	5 600	11 746

	80195		Pozostała działalność	548 569	14 410	562 979
		4300	Zakup usług pozostałych	126 200	10 496	136 696
		4304	Zakup usług pozostałych	0	2 400	2 400
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 514	1 514
852			Pomoc społeczna	7 012 748	109 427	7 122 175
	85202		Domy pomocy społecznej	557 611	109 427	667 038
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	557 611	109 427	667 038
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 908	48 304,76	189 212,76
	85395		Pozostała działalność	140 908	48 304,76	189 212,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 137	4 768,03	35 905,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663	562,16	4 225,16
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	78,75	2 678,75
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306	9,61	315,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 764	1 399,81	10 163,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031	165,52	1 196,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 247	800,54	2 047,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	147	92,97	239,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 433	2 518,27	30 951,27
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 345	296,28	3 641,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207	4 510,02	9 717,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613	530,98	1 143,98
		4307	Zakup usług pozostałych	39 212	28 991,90	68 203,90
		4309	Zakup usług pozostałych	4 613	3 421,92	8 034,92
		4437	Różne opłaty i składki	528	141,48	669,48
		4439	Różne opłaty i składki	62	16,52	78,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 759 350	229 780	13 989 130
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 148 100	1 116	3 149 216
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 116	1 116
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 500	120 000	620 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000	120 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	634 500	35 950	670 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	-2 400	65 600
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000	25 350	575 350
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	13 000	19 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 368 325	93 000	1 461 325
		4270	Zakup usług remontowych	8 800	30 000	38 800
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	30 000	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825	33 000	33 825
	90095		Pozostała działalność	2 639 797	-20 286	2 619 511
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	-400	79 600

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 599	-19 886	2 531 713
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 838 724,83	435 592	9 274 316,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 891 809,83	-2 447	3 889 362,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 322	10 553	1 135 875
		4300	Zakup usług pozostałych	6 025	5 901	11 926
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 901	-18 901	718 000
	92116		Biblioteki	4 318 915	431 612	4 750 527
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 990	18 537	934 527
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 402 925	413 075	3 816 000
	92118		Muzea	448 000	6 427	454 427
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	442 000	6 427	448 427
926			Kultura fizyczna	4 201 233	947 504	5 148 737
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 213 733	947 504	2 161 237
		4300	Zakup usług pozostałych	306 876	-2 496	304 380
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 959	950 000	1 525 959
Razem:				147 805 994,87	2 035 096,76	149 841 091,63

SKARBNIK
Janina Ciupa
 Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 2b do Uchwały nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r.

**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	188 468	14 720	203 188
	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	62 010		62 010
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580		4 580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 516		11 516
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643		1 643
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022		5 022
		4260	Zakup energii	2 250		2 250
		4270	Zakup usług remontowych	195		195
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426		426
		4300	Zakup usług pozostałych	39 822		39 822
		4360	Oplaty 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	Oplaty 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	56 000	14 720	70 720
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	14 720	70 720
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				258 468	14 720	273 188

S M A R B N I K
Miejscowości Gminy
Jasna Ciupa

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 633 393	-900 000	1 733 393
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 633 393	-900 000	1 733 393
		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	-900 000	1 000 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	635 989		635 989
600		Transport i łączność	17 424 786	504 178	17 928 964
	60014	Drogi publiczne powiatowe	810 808	21 028	831 836
		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	80 000	21 028	101 028
	60016	Drogi publiczne gminne	16 529 560	483 150	17 012 710
		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	308 000	12 650	320 650
		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	-250 000	5 600 000
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	3 165 300		3 165 300
		Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie	400 000		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	388 000		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	368 500		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	71 700	339 337
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	44 077		44 077
		Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej	0	495 000	495 000
		Budowa chodnika w miejscowości Janków -FS	0	3 800	3 800
		Budowa chodnika na ul. Chopina	0	150 000	150 000
	60095	Pozostała działalność	84 418	0	84 418
		Zakup oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz parkometru	84 418		84 418
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 800 864	220 000	3 020 864
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000	220 000	1 620 000
		Zakup nieruchomości	400 000	220 000	620 000
		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	500 000	0	500 000
	71035	Cmentarze	500 000	0	500 000
		Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym	500 000		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	16 000	209 000
	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
	75495	Pozostała działalność	0	16 000	16 000
		Zakup i montaż kamer na ul. Św. Ducha, Krzywoustego, Osiedlowa i Poznańska (Rynek)	0	16 000	16 000
758		Różne rozliczenia	686 250	0	686 250
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	686 250	0	686 250
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	686 250		686 250
801		Oświata i wychowanie	1 803 421	597 200	2 400 621
	80101	Szkoły podstawowe	1 387 035	75 450	1 462 485
		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
		Urządzenie boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim	0	25 450	25 450
		Przebudowa i remont pomieszczeń ZSP nr 3 w Pleszewie	0	50 000	50 000
	80104	Przedszkola	410 240	516 150	926 390
		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	286 150	300 000
		Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	15 000	230 000	245 000

80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	6 146	5 600	11 746
	Zakup zmywarki dla ZSP w Taczanowie Drugim	6 146		6 146
	Zakup obieraczki dla ZSP nr 1 w Pleszewie	0	5 600	5 600
851	Ochrona zdrowia	52 652	0	52 652
85141	Ratownictwo medyczne	52 652	0	52 652
	Pomoc finansowa na budowę Śmigłowiec 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	6 283 764	176 114	6 459 878
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	426 740	0	426 740
	Instalacja do odzysku odpadów remontowo - budowlanych	426 740		426 740
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	120 000	120 000
	Zakup i montaż toalety publicznej na terenie Parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	0	120 000	120 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500	13 000	19 500
	Zakup kosiarko - traktora dla wsi Janków -FS	6 500		6 500
	Zakup kosiarko - traktora dla wsi Bronów -FS	0	13 000	13 000
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	63 000	63 825
	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I	825		825
	Budowa oświetlenia na ul. Spornej w Pleszewie	0	18 000	18 000
	Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące (dokumentacja)	0	15 000	15 000
	Wniesienie aportu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. w Kaliszu	0	30 000	30 000
90095	Pozostała działalność	2 551 599	-19 886	2 531 713
	Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Pleszew (Osiedle nr 1 - 9)	54 810	-19 886	34 924
	Budowa wigwamu na ul. Piaski w Pleszewie - wykonanie przyłącza wodociągowego, energetycznego i wykonanie prac wykończeniowych	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	150 000		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	200 000		200 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 101 338,83	394 174	6 495 512,83
92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 692 413,83	-18 901	2 673 512,83
	Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie - BO	200 000		200 000
	Remont kuchni w Sali wiejskiej w Bronowie - FS	18 901	-18 901	0
	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	1 704 612,83		1 704 612,83
		Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	605 000		605 000
	92116	Biblioteka	3 402 925	413 075	3 816 000
		Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	3 402 925	333 075	3 736 000
		Termomodernizacja budynku biblioteki	0	40 000	40 000
		Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	0	40 000	40 000
	92118	Muzea	6 000	0	6 000
		Muzealia	6 000		6 000
926		Kultura fizyczna	3 543 057	950 000	4 493 057
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	606 057	950 000	1 556 057
		Budowa boiska w Bronowie	449 900	100 000	549 900
		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 piłkochwyłów 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 w Pleszewie	100 000	100 000	200 000
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Blotnej	0	750 000	750 000
	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			42 369 184,83	1 957 666	44 326 850,83

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Jana Ciupa

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r.

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

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		29 044 705,87	1 737 499,76	30 782 205,63
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	8 044 705,87	499,76	8 045 205,63
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 000 000	1 737 000,00	22 737 000,00
ROZCHODY ogółem:		4 368 000	261 000	4 629 000,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 368 000		4 368 000,00
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	261 000	261 000,00

 SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr/...../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r.

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

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	830 808	0	0	0	830 808	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000	0	0	0	100 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000				100 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	730 808	0	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	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	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	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	10 553	230 000	1 135 875
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 125 322		10 553		1 135 875
		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	18 537	0	934 527
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		915 990		18 537		934 527
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	6 000	442 000	0	6 427	6 000	448 427
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		442 000		6 427		448 427
		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:				1 143 460	2 483 312	0	35 517	1 143 460	2 518 829

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2018**

Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:		41 596	1 535	43 131
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	36 060		36 060
	Wpływy z usług	0830	5 536		5 536
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0	35	35
	Wpływy z trzymanyh spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0	1 500	1 500
2.	Wydatki ogółem, z tego:		41 596	1 535	43 131
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 296	-2 270	26 026
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 300	3 000	4 300
	Zakup usług remontowych	4270	3 500		3 500
	Zakup usług pozostałych	4300	7 800	805	8 605
	Podróże służbowe krajowe	4410	200		200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500		500

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

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 414 878	0	1 414 878
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	639 770		639 770
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	3 380		3 380
	Wpływy z usług	0830	770 812		770 812
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	916		916
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 414 878	0	1 414 878
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	300		300
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	77 753		77 753
	Zakup środków żywności	4220	1 310 175		1 310 175
	Zakup energii	4260	5 950		5 950
	Zakup usług remontowych	4270	10 000		10 000
	Zakup usług pozostałych	4300	10 700		10 700

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Podpis]
Jolanta Czuma

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność			312 305	800	313 105
	60016		Drogi publiczne gminne			312 305	800	313 105
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	-3 000	0
				Zakup kostki brukowej na budowę chodnika	Janków	3 000	-3 000	0
		4270	Zakup usług remontowych			92 991	0	92 991
				Poszerzenie drogi w Kotarbach	Bógwidze	9 400		9 400
				Zakup i ułożenie tłucznia na drodze Borucin - Kuczków	Borucin	12 000		12 000
				Remont dróg gminnych w tłuczniu	Kowalew	15 801		15 801
				Remont dróg gminnych w tłuczniu	Suchorzew	20 000		20 000
				Remont drogi - utwardzenie tłuczniem	Zawidowice	20 089		20 089
				Częściowe utwardzenie tłuczniem ul. Grzybowej	Zielona Łąka	15 701		15 701
		4300	Zakup usług pozostałych			8 424	0	8 424
				Zakup i montaż ścieków betonowych	Baranówek	8 424		8 424
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			207 890	3 800	211 690
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwidzach	Bógwidze	9 400		9 400
				Budowa chodnika na ul. Leśnej w Brzeziu	Brzezie	15 000		15 000
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	25 777		25 777
				Remont drogi gminnej w Grodzisku (Huby)	Grodzisko	30 457		30 457
				Remont drogi gminnej w Lenartowicach	Lenartowice	35 001		35 001
				Remont drogi gminnej w Lubomierzu	Lubomierz	13 393		13 393
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	19 981		19 981
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	18 433		18 433
				Remont drogi gminnej w Taczanowie Drugim (przy sklepie ABC)	Taczanów Drugi	20 000		20 000
				Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	10 980		10 980
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach	Zawady	9 468		9 468
				Budowa chodnika w miejscowości Janków	Janków	0	3 800	3 800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			96 449	12 200	108 649
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			32 805	12 200	45 005
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 655	-800	14 855
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	350		350
				Zakup paliwa	Borucin	1 068		1 068
				Zakup paliwa	Bógwidze	713		713
				Zakup paliwa do kosiarek	Janków	1 501	-800	701
				Zakup paliwa	Korzkwy	250		250
				Zakup paliwa i oleju	Kowalew	1 200		1 200
				Zakup żyłki do kosiarki	Kowalew	200		200
				Zakup kosy spalinowej i kosiarki koszonej	Kowalew	3 000		3 000
				Zakup drzew i krzewów dla terenów zielonych	Kowalew	1 500		1 500
				Zakup farb, pędzli, rozpuszczalników itp. na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	1 000		1 000
				Zakup paliwa do kosiarki	Marszew	700		700
				Zakup kosy spalinowej	Nowa Wieś	2 000		2 000
				Zakup oleju napędowego i benzyny do kosiarki	Pacanowice	973		973
				Zakup paliwa do kosiarki	Prokopów	1 200		1 200
		4300	Zakup usług pozostałych			10 650	0	10 650
				Utrzymanie porządku na placu zabaw	Baranówek	800		800
				Przeгляд i konserwacja kosiarki	Baranówek	250		250
				Zakup paneli ogrodzeniowych i montaż na placu nr 2	Janków	2 500		2 500
				Konserwacja oraz naprawa sprzętu do koszenia	Korzkwy	400		400
				Konserwacja i naprawa sprzętu do koszenia	Kowalew	500		500
				Utrzymanie zieleni w parku i na boisku	Kuczków	4 700		4 700
				Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	Taczanów Drugi	1 500		1 500

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 500	13 000	19 500
		Zakup kosiarko - traktora dla wsi Janków	Janków		6 500		6 500
		Zakup kosiarko - traktora dla wsi Bronów	Bronów		0	13 000	13 000
90095		Pozostała działalność			63 644	0	63 644
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 198	0	8 198
		Doposażenie placu zabaw w Baranówku	Baranówek		1 300		1 300
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Marszewie	Marszew		3 109		3 109
		Polożenie kostki brukowej w wiacie przy wigwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś		789		789
		Urządzenie silowni zewnętrznej w Zielonej Łące	Zielona Łąka		3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55 446	0	55 446
		Budowa sceny drewnianej przy wigwamie w Korzkwach	Korzkwy		15 403		15 403
		Postawienie altanki na terenie placu zabaw w Prokopowie	Prokopów		9 521		9 521
		Budowa wigwamu i zaplecza w Sowinie (prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu)	Sowina		16 021		16 021
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi		14 501		14 501
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			133 275	-13 000	120 275
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			110 775	-13 000	97 775
	4210	Zakup materiałów			47 949	0	47 949
		Zakup nagrzewnicy gazowej do wigwamu 2 szt.	Korzkwy		1 200		1 200
		Zakup wyposażenia Sali wiejskiej (drabina, parasole 3 szt.)	Kowalew		6 000		6 000
		Zakup opału do świetlicy	Ludwina		1 000		1 000
		Zakup narzędzi do świetlicy	Ludwina		1 500		1 500
		Wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej (garnki)	Marszew		1 000		1 000
		Zakup ławek (teren przy Sali wiejskiej)	Marszew		1 700		1 700
		Zakup kamienia ozdobnego oraz geowłókniny (teren przy Sali wiejskiej)	Marszew		2 000		2 000
		Zakup farb, pędzli, szczotek itp. do malowania ogrodzenia wokół Sali	Marszew		500		500
		Zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Pacanowicach	Pacanowice		12 100		12 100
		Zakup zastawy stołowej	Piekarzew		2 749		2 749
		Zakup opału do Sali wiejskiej	Suchorzew		5 000		5 000
		Wyposażenie wigwamu i pomieszczenia gospodarczego	Zielona Łąka		13 200		13 200
	4260	Zakup energii			4 000	0	4 000
		Ogrzewanie Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew		4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych			6 025	5 901	11 926
		Remont schodów przy Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew		1 500		1 500
		Serwis pieca gazowego przy Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew		1 300		1 300
		Malowanie świetlicy	Ludwina		3 225		3 225
		Cyklinowanie wraz z konserwacją podłogi w Sali wiejskiej	Bronów		0	5 901	5 901
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 901	-18 901	0
		Remont kuchni w Sali wiejskiej w Bronowie	Bronów		18 901	-18 901	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			33 900	0	33 900
		Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej 6 - palnikowej dla wsi Marszew	Marszew		9 800		9 800
		Zakup szafy chłodniczej dla wsi Pacanowice	Pacanowice		5 000		5 000
		Zakup szafy chłodniczej i pieca gastronomicznego do Sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew		15 000		15 000
		Wyposażenie wigwamu w Zielonej Łące	Zielona Łąka		4 100		4 100
92195		Pozostała działalność			22 500	0	22 500
	4300	Zakup usług pozostałych			22 500	0	22 500
		Warsztaty kulinarne koła gospodyń połączone z konkursem dla najlepszych gospodyń. Zakup nagród, zakup produktów spożywczych, oprawa muzyczna i wynajem dmuchańców	Brzezcie		8 000		8 000
		Organizacja warsztatów kulinarnych KGW	Kowalew		3 000		3 000
		Organizacja warsztatów kulinarnych z oprawą muzyczną	Ludwina		3 000		3 000

			Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę dla gospodyń KGW	Marszew	5 000		5 000
			Organizacja warsztatów kulinarnych	Prokopów	3 500		3 500
926			Kultura fizyczna		64 957	0	64 957
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		64 957	0	64 957
		4190	Nagrody konkursowe		4 500	0	4 500
			Festyn sportowo - rekreacyjny (zakup nagród)	Korzkwy	1 000		1 000
			Festyn sportowo - rodzinny (zakup nagród)	Marszew	2 000		2 000
			Festyn sportowo - rekreacyjny (zakup nagród)	Suchorzew	1 500		1 500
		4210	Zakup materiałów		4 300	0	4 300
			Zakup środków do utrzymania boiska wiejskiego	Kowalew	2 000		2 000
			Zakup siatek do bramek	Ludwina	1 000		1 000
			Zakup nawozu na boisko	Kuczków	1 300		1 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 059	0	26 059
			Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Brzeziu	Brzezie	8 826		8 826
			Wykonanie przyłącza wodociągu na boisku sportowym w Kuczkowie	Kuczków	12 233		12 233
			Urządzenie boiska w Ludwinie	Ludwina	5 000		5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 098	0	30 098
			Zakup garażu na boisko w Kuczkowie	Kuczków	6 500		6 500
			Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś	Nowa Wieś	20 000		20 000
			Zakup bramek na boisko sportowe w Suchorzewie	Suchorzew	3 598		3 598
RAZEM:					606 986	0	606 986

SKARBNIK
Miejsca i Gminy
Janina Ciupa
Janina Ciupa

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/...../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60014	Na podstawie pisma ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie NR.7134.32.2017 z dnia 13.03.2018 r. dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 14.720 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko".	14.720
60016	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.59.2018.8 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 75.096 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach, w ciągu ul. Parkowej".	-75.096
75801	Na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 569.763 zł.	569.763
80195	W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu "Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży" dla Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim zwiększa się plan dotacji o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na wymianę młodzieży z partnerskiej szkoły Roberta Dannemanna w Westerstede.	2.400
85214	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.180 zł z tytułu częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych.	6.810
92605	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40.000 zł tytułem wspólnej realizacji projektu ze Spółką Sport Pleszew zadania pn. "Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie".	40.000
	Razem dochody:	558.597

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew" o kwotę 900.000 zł, przesuując środki na rok 2021.	-900.000
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. Grodzisko" - kwota 21.028 zł (do wartości wynikającej ze złożonych ofert).	21.028
60016	Na podstawie uchwały podjętej przez sołectwo Janków dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 8 (przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 3.800 zł na nowe zadanie majątkowe pn. "Budowa chodnika w miejscowości Janków"). Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - "Remont drogi nr 639041P Bógwidze - Józefina II etap" - kwota 12.650 zł, - "Remont drogi w m. Grodzisko" - kwota 71.700 zł. Wartość złożonych ofert przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej" - kwota 250.000 zł (oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięć przetargów). Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn.: - "Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej" - kwota 495.000 zł. - "Budowa chodnika w miejscowości Janków" - kwota 3.800 zł (zadanie realizowane z FS), - "Budowa chodnika na ul. Chopina" - kwota 150.000 zł.	480.150
60095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 540 zł z przeznaczeniem na uruchomienie i obsługę systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w SPP za pomocą płatności mobilnych.	540
70005	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 220.000 zł w związku z zamiarem nabycia nieruchomości.	220.000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.640 zł z przeznaczeniem na obsługę prawną urzędu.	9.640
75495	Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Zakup i montaż kamer na ul. Św. Ducha, Krzywoustego, Osiedlowa i Poznańska (Rynek)" - kwota 16.000 zł.	16.000
75818	Zmniejsza się plan rezerw celowych na: - remonty w placówkach oświatowych o kwotę 73.050 zł, - dodatki uzupełniające dla nauczycieli o kwotę 165.073 zł, - podwyżki dla nauczycieli i pracowników jednostek organizacyjnych w wysokości 5% o	-271.640

	kwotę 33.157 zł, z przeznaczeniem dla jednostek instytucji kultury.	
80101	<p>Wprowadza się nowe zadania majątkowe na kwotę 75.450 zł pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Urządzenie boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim" - kwota 25.450 zł, - "Przebudowa i remont pomieszczeń ZSP nr 3 w Pleszewie" - kwota 50.000 zł. <p>Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 26.450 zł, w tym z przeznaczeniem na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - usunięcie awarii w kotłowni ZSP nr 3 w Pleszewie - kwota 17.159 zł, - przystosowanie szatni w ZSP w Taczanowie Drugim (malowanie pomieszczeń oraz zakup szafek szatniowych) - kwota 5.891 zł, - przeprowadzenie w ZSP w Taczanowie Drugim pomiarów rezystancji izolacji oraz sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej - kwota 3.400 zł. 	101.900
80104	<p>Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I" - kwota 286.150 zł, - "Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego" - kwota 230.000 zł. <p>Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 927 zł dla ZSP w Taczanowie Drugim, dostosowując plan do bieżących potrzeb.</p>	517.077
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 3.084 zł dla ZSP w Taczanowie Drugim oraz ZSP w Kowalewie, dostosowując plan do bieżących potrzeb, w tym m.in. na zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego.	3.084
80113	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45.100 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w okresie od 09.2018 do 31.12.2019.	45.100
80148	<p>Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: "Zakup obieraczki dla ZSP nr 1 w Pleszewie" - kwota 5.600 zł.</p> <p>Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.600 zł z przeznaczeniem na przewóz posiłków do przedszkola w Marszewie.</p>	7.200
80195	<p>Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 14.410 zł, z przeznaczeniem m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację programu wymiany młodzieży między ZSP w Taczanowie Drugim a szkołą Roberta Dannemanna w Westerstede - kwota 2.400 zł, - pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego NZSS Solidarność - kwota 1.514 zł, - sporządzenie analizy projektów arkuszy organizacyjnych - kwota 5.000 zł, - przewóz dzieci na zawody i konkursy - kwota 5.496 zł. 	14.410
85202	W związku z zarządzeniem Starosty Pleszewskiego w sprawie miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej (wzrost o kwotę 241,95 zł na osobę) dokonuje się zwiększenia planu wydatków ponoszonych przez gminę oraz zabezpieczenia środków na umieszczenie dwóch niepełnosprawnych osób łącznie o kwotę 109.427 zł.	109.427
85395	<p>Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 48.304,76 zł, które nie zostały wykorzystane w roku 2017 z przeznaczeniem dla zadań pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" - kwota 16.525,73 zł, - "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" - kwota 31.779,03 zł. 	48.304,76
90001	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.116 zł z przeznaczeniem na roczną opłatę stałą za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie".	1.116
90003	Wprowadza się nowe zadania majątkowe na kwotę 120.000 zł pn.: "Zakup i montaż toalety publicznej na terenie Parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie".	120.000
90004	<p>Na podstawie uchwały podjętej przez sołectwo Bronów dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 8 (rezygnacja z realizacji zadania pn. "Remont kuchni w sali wiejskiej" przeznaczając środki na nowe zadanie majątkowe pn. "Zakup kosiarko - traktora" oraz bieżące pn. "Cyklinowanie wraz z konserwacją podłogi w sali" w rozdz. 92109).</p> <p>W związku z ustaleniem dodatkowych środków na Osiedla (1-9) i złożonych wniosków, dokonuje się zmiany w wydatkach bieżących w paragrafie 4210 i 4300.</p>	35.950
90015	<p>Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Budowa oświetlenia na ul. Spornej w Pleszewie" - kwota 18.000 zł, - "Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące (dokumentacja)" - kwota 15.000 zł, - "Wniesienie aportu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. w Kaliszu" - kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na montaż dodatkowych lamp ulicznych na obwodach spółki na terenie Gminy Pleszew. <p>Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na naprawę urządzeń (lamp ulicznych) uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych w ilości większej niż przewidziano.</p>	93.000
90095	Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.286 zł na podstawie wniosków złożonych przez	-20.286

	Osiedla, w tym: - zadanie majątkowe pn. "Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Pleszew (Osiedle nr 1 - 9)" o kwotę 19.886 zł, - bieżące o kwotę 400 zł.	
92109	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Pleszewie o kwotę 10.553 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.901 zł na zadanie pn. "Remont kuchni w Sali wiejskiej w Bronowie" (zadanie realizowane z FS). Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.901 zł (sołectwo Bronów).	-2.447
92116	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie o kwotę 18.537 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadani pn.: - "Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew" - kwota 333.075 zł (zabezpieczenie środków na prace dodatkowe - wydatek niekwalifikowany), - "Termomodernizacja budynku biblioteki" - kwota 40.000 zł (projekt dokumentacji), - "Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem" - kwota 40.000 zł.	431.612
92118	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie o kwotę 6.427 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.	6.427
92605	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadani pn.: - "Budowa boiska w Bronowie" - kwota 100.000 zł, - "Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie" - kwota 100.000 zł, - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej" - kwota 750.000 zł. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.496 zł przesuując środki do rozdziału 80195 (przewóz dzieci).	947.504
	Razem wydatki:	2.035.096,76

KLARBNIK
Miasta i Gminy
Izabela Ciupa

BURMISTRZ
dr Marian Adamczak

