

**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", "d", "i" 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, zmienionej Uchwałą Nr XXX/349/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 66/VII/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/370/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 89/VII/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 96/VII/2018 z dnia 7 maja 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 **124.729.841,10 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **116.577.386,10 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **8.152.455 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 **34.908.762,10 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 **3.130.874 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 2018 rok w wysokości **153.627.846,73 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **106.664.129,90 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **46.963.716,83 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 **34.908.762,10 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 **2.666.868,59 zł**."

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2018 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 **28.898.005,63 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 **33.527.005,63 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 **466.242 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. cełową w wysokości **591.650 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne".

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

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

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

7) § 10. otrzymuje brzmienie:

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

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

8) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **27.100.000 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 **24.600.000 zł**.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KARBNIK
Miasta i Gminy
[Podpis]
Gmina Ciężka

Wierownik
Wydział Prawny
[Podpis]
mgr *[Podpis]*

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 055 908	118 500	3 174 408
	60016		Drogi publiczne gminne	2 852 720	118 500	2 971 220
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	118 500	318 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 471 710	329 712	4 801 422
	70095		Pozostała działalność	0	329 712	329 712
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	329 712	329 712
801			Oświata i wychowanie	2 535 586	435 059	2 970 645
	80101		Szkoły podstawowe	16 594	435 059	451 653
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	435 059	435 059
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 371	139 338	327 709
	85395		Pozostała działalność	188 371	139 338	327 709
		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	0	139 338	139 338
926			Kultura fizyczna	40 000	99 999	139 999
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	99 999	139 999
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	99 999	99 999
Razem:				123 607 233,10	1 122 608	124 729 841,10

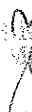
KARBNIK
Miasta i Gminy
Gmina Ciupka

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400 809,10	1 600	2 402 409,10
	01008		Melioracje wodne	30 000	1 600	31 600
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	1 600	31 600
600			Transport i łączność	21 902 564	308 999	22 211 563
	60014		Drogi publiczne powiatowe	964 304	273 169	1 237 473
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 028	273 169	374 197
	60016		Drogi publiczne gminne	19 890 710	35 830	19 926 540
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 855 210	35 830	18 891 040
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 564 344	30 000	5 594 344
	70095		Pozostała działalność	1 400 864	30 000	1 430 864
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 864	30 000	1 430 864
750			Administracja publiczna	8 202 137	145 000	8 347 137
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 800	130 000	502 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	130 000	130 000
	75095		Pozostała działalność	282 000	15 000	297 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000	15 000
852			Pomoc społeczna	7 134 706	52 844	7 187 550
	85202		Domy pomocy społecznej	667 038	42 844	709 882
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	667 038	42 844	709 882
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 770	-10 000	349 770
		3110	Świadczenia społeczne	359 770	-10 000	349 770
	85295		Pozostała działalność	47 443	20 000	67 443
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	20 000	20 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 212,76	149 338	338 550,76
	85395		Pozostała działalność	189 212,76	149 338	338 550,76
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	81 564,70	81 564,70
		3119	Świadczenia społeczne	10 000	10 000	20 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 905,03	25 555,25	61 460,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 163,81	4 461,95	14 625,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 047,54	626,10	2 673,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 951,27	630	31 581,27

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 717,02	2 500	12 217,02
		4307	Zakup usług pozostałych	68 203,90	24 000	92 203,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 194 997	112 000	12 306 997
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	620 500	12 000	632 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	12 000	132 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	670 450	60 000	730 450
		4300	Zakup usług pozostałych	574 850	60 000	634 850
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 611 325	40 000	1 651 325
		4270	Zakup usług remontowych	38 800	40 000	78 800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 274 316,83	870 001	10 144 317,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 889 362,83	70 001	3 959 363,83
		4270	Zakup usług remontowych	0	35 001	35 001
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000	35 000	753 000
	92116		Biblioteki	4 750 527	800 000	5 550 527
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	800 000	800 000
926			Kultura fizyczna	5 148 737	1 272 500	6 421 237
	92695		Pozostała działalność	2 987 500	1 272 500	4 260 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 937 000	1 272 500	4 209 500
			Razem:	150 685 564,73	2 942 282	153 627 846,73


MARBNIK
 Włosta i Gminy
Janina Ciężka

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 733 393	0	1 733 393
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 733 393	0	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	1 000 000		1 000 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	635 989		635 989
600		Transport i łączność	19 821 464	308 999	20 130 463
	60014	Drogi publiczne powiatowe	831 836	273 169	1 105 005
		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	101 028		101 028
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Prokopowskiej	0	273 169	273 169
	60016	Drogi publiczne gminne	18 905 210	35 830	18 941 040
		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	320 650		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	0
		Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	5 600 000		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
		Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie	1 932 500	-273 169	1 659 331
		Remont drogi dojazdowej na osiedlu przy ulicy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	40 000		40 000
		Zakup wiat przystankowych i rowerowych	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	339 337		339 337
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Połna i Śmieja Młyn w Pleszewie	44 077		44 077
		Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	495 000		495 000
		Budowa chodnika w miejscowości Janków -FS	3 800		3 800
		Budowa chodnika na ul. Chopina	150 000		150 000
		Wykonanie odwodnienia ul. Fabrycznej w Kowalewie	0	50 000	50 000
		Budowa drogi ul. Sienkiewicza w Kowalewie (dokumentacja)	0	20 000	20 000
		Budowa drogi gminnej nr 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja)	0	20 000	20 000
		Przebudowa ul. Targowej w Pleszewie	0	94 000	94 000
		Rewitalizacja terenów powojennych w Pleszewie	0	20 000	20 000
		Budowa drogi gminnej IKD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie	0	140 000	140 000
	60095	Pozostała działalność	84 418	0	84 418
		Zakup oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz parkometru	84 418		84 418
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 020 864	30 000	3 050 864
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 620 000	0	1 620 000
		Zakup nieruchomości	620 000		620 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	1 000 000		1 000 000
	70095	Pozostała działalność	1 400 864	30 000	1 430 864
		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
		Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	0	30 000	30 000
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	130 000	299 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	130 000	130 000
		Elektroniczna obsługa Rady Miejskiej (zakup oprogramowania tableto- w oraz sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego)	0	130 000	130 000
	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	209 000	0	209 000
	75412	Ochotnicze strażys 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	16 000	0	16 000
		Zakup i montaż kamer na ul. Św. Ducha, Krzywoustego, Osiedlowa i Poznańska (Rynek)	16 000		16 000
758		Różne rozliczenia	591 650	0	591 650
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	591 650	0	591 650
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	591 650		591 650
801		Oświata i wychowanie	2 445 221	0	2 445 221
	80101	Szkoły podstawowe	1 507 085	0	1 507 085
		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	25 450		25 450
		Przebudowa i remont pomieszczeń ZSP nr 3 w Pleszewie	94 600		94 600
80104	Przedszkola		926 390	0	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	300 000		300 000
		Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	245 000		245 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 746	0	11 746
		Zakup zmywarki dla ZSP w Taczanowie Drugim	6 146		6 146
		Zakup obieraczki dla ZSP nr 1 w Pleszewie	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		4 665 745	12 000	4 677 745
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 667 050	0	3 667 050
		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
		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Glinki w Pleszewie	518 950		518 950
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000	12 000	132 000
		Zakup i montaż toalety publicznej na terenie Parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	120 000	12 000	132 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500	0	19 500
		Zakup kosiarko - traktora dla wsi Janków -FS	6 500		6 500
		Zakup kosiarko - traktora dla wsi Bronów -FS	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	213 825	0	213 825
		Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzowie i Suchorzewie - etap I	825		825
		Budowa oświetlenia na ul. Spornej w Pleszewie	18 000		18 000
		Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące (dokumentacja)	15 000		15 000
		Wniesienie aportu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. w Kaliszu	30 000		30 000
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	150 000		150 000
	90095	Pozostała działalność	495 370	0	495 370
		Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Pleszew (Osiedle nr 1 - 9)	34 924		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	200 000		200 000
		Otwarte strefy aktywności w MIG Pleszew - siłownie plenerowe, strefy relaksu i place zabaw	200 000		200 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 495 512,83	835 000	7 330 512,83
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 673 512,83	35 000	2 708 512,83
		Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie - BO	200 000		200 000
		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 Piekarzowie - 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
		Przebudowa Sali wiejskiej w Prokopowie	0	35 000	35 000
	92116	Biblioteka	3 816 000	800 000	4 616 000
		Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	3 736 000		3 736 000
		Termomodernizacja budynku biblioteki	40 000		40 000
		Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	40 000		40 000
		Wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie	0	800 000	800 000
	92118	Muzea	6 000	0	6 000
		Muzealia	6 000		6 000
926		Kultura fizyczna	4 493 057	1 272 500	5 765 557
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 556 057	0	1 556 057
		Budowa boiska w Bronowie	549 900		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	200 000		200 000
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej	750 000		750 000
	92695	Pozostała działalność	2 937 000	1 272 500	4 209 500
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	2 937 000	1 272 500	4 209 500
Ogółem			44 375 217,83	2 588 499	46 963 716,83

MKARBNIK
 Miasta i Gminy
Janina Ciupa

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

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

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		31 707 331,63	1 819 674,00	33 527 005,63
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	8 107 331,63	819 674,00	8 927 005,63
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 600 000,00	1 000 000,00	24 600 000,00
ROZCHODY ogółem:		4 629 000,00	0,00	4 629 000,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 368 000,00		4 368 000,00
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	261 000,00		261 000,00


KASZUBNIK
Miasta i Gminy
Jolanta Ciapa

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr/...../2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia2018 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	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600			Transport i łączność	830 808	0	0	830 808	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000	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	730 808	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 808			730 808	
801	80104		Przedszkola	5 000	0	0	5 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000			5 000	
851	85141		Ratownictwo medyczne	52 652	0	0	52 652	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 652			52 652	
853	85395		Pozostała działalność	0	0	81 564,70	81 564,70	0
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		81 564,70	81 564,70	
900	90002		Gospodarka odpadami	19 000	0	0	19 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000			3 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000			16 000	
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	230 000	1 135 875	0	230 000	1 135 875
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 135 875			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	934 527	800 000	800 000	934 527
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		934 527			934 527
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0		800 000	800 000	

921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	6 000	448 427	0	6 000	448 427
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		448 427			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	2 518 829	881 564,70	2 025 024,70	2 518 829

K. KUBNIK
 Kierownik
 Urzędu Miejskiego

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

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej		30 000	1 600		31 600
010	01010	6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej		30 000			30 000
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystryka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000			3 000
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich		135 000			135 000
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - promocja miasta i regionu		15 000			15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pozameczowych		9 000			9 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew		10 000			10 000
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 196			838 196	
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 953			670 953	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 121			1 142 121	
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 770			275 770	
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 974			480 974	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 779			693 779	
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 300			13 300	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 830			114 830	
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 304			38 304	
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 039			31 039	
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć propagujących zdrowy styl życia		54 000			54 000

851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 829			418 829		418 829
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemami alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	107 000			107 000		107 000
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	311 829			311 829		311 829
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	699 936			699 936		699 936
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	176 800			176 800		176 800
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	379 500			379 500		379 500
852	85295	2820	Zadanie w zakresie - Oparcie społeczne dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych "Akademia kreatywności"	0		20 000	0	20 000	20 000
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	374 400			374 400		374 400
855	85506	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie klubów dziecięcych	36 000			36 000		36 000
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	60 000			60 000		60 000
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców i kotłów gazowych	150 000			150 000		150 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne	15 000			15 000		15 000
921	92105	2820	Organizacja Red Smoke Festival	9 500			9 500		9 500
921	92105	2820	Summer Festival Pleszew 2018 - Muzyka Każdego Pokolenia - Budżet Obywatelski	45 000			45 000		45 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000			25 000		25 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	272 000			272 000		272 000
RAZEM:				4 299 266		21 600	2 947 965	4 299 266	2 969 565


R. O. B. N. I. K.
 Miasto i Gmina
[Signature]
 Jolanta Chyba

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność		313 105	-35 001	278 104
	60016			Drogi publiczne gminne		313 105	-35 001	278 104
		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		211 690	-35 001	176 689
				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	0
				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	3 800		3 800
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		108 649	0	108 649
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		45 005	0	45 005
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		14 855	0	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	701		701
				Zakup paliwa	Korzkowy	250		250
				Zakup paliwa i oleju	Kowalew	1 200		1 200
				Zakup żyłki do kosiarki	Kowalew	200		200
				Zakup kosy spalinowej i kosiarki koszowej	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
				Przegląd 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	Korzkowy	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		19 500	0	19 500
		Zakup kosiarko - traktora dla wsi Janków	Janków	6 500		6 500
		Zakup kosiarko - traktora dla wsi Bronów	Bronów	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
		Położenie kostki brukowej w wiacie przy wigwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś	789		789
		Urządzenie siłowni 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		120 275	35 001	155 276
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		97 775	35 001	132 776
	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
	4270	Zakup usług remontowych		0	35 001	35 001
		Remont Sali w Lenartowicach	Lenartowice	0	35 001	35 001
	4300	Zakup usług pozostałych		11 926	0	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	5 901		5 901
	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 kola gospodyń połączone z konkursem dla najlepszych gospodyń. Zakup nagród, zakup produktów spożywczych, oprawa muzyczna i wynajem dmuchańców	Brzezie	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		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 Kuczkwie	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 Kuczkwie	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


KARBNIK
 Miejsca i Gminy
 Janina Ciura

UZASADNIENIE

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

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Na podstawie umowy nr 127/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku zawartej z Województwem Wielkopolskim zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 118.500 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Grodzisko i Janków.	118.500
70095	Na podstawie umowy nr BS17-03666 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 329.712 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie".	329.712
80101	Na podstawie pisma z WFOŚiGW w Poznaniu znak WFOS-II-DPI-ASZ/400/192/2018 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 435.059 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim".	435.059
85395	Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu znak WUP XI/3.5/922/43/2017 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 139.338 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej" w ramach programu WRPO na lata 2014-2020.	139.338
92605	Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 9 lutego 2018 r. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 99.999 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie" realizowanego w ramach programu "Szatnia na Medal".	99.999
	Razem dochody:	1.122.608

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01008	Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.600 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Pleszewie.	1.600
60014	Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Prokopowskiej" - kwota 273.169 zł. Związane jest to z odprowadzeniem wód opadowych z ulicy Glinki co wymaga włączenia się w kanalizację deszczową w drogę powiatową - ul. Prokopowską i przebudowanie istniejącej kanalizacji w ul. Prokopowskiej, w celu dostosowania średnic rur do odbioru większej ilości wody. Starostwo wydało zgodę na realizację tego zadania w całości przez Gminę.	273.169
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn.: - "Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie" - kwota 273.169 zł, - "Remont drogi gminnej w Lenartowicach - FS" - kwota 35.001 zł (przesunięcie planu do rozdz. 92109 na remont sali w Lenartowicach). Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn.: - "Wykonanie odwodnienia ul. Fabrycznej w Kowalewie" - kwota 50.000 zł, - "Budowa drogi ul. Sienkiewicza w Kowalewie (dokumentacja)" - kwota 20.000 zł, - "Budowa drogi gminnej nr 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja)" - kwota 20.000 zł, - "Przebudowa ul. Targowej w Pleszewie" - kwota 94.000 zł, - "Rewitalizacja terenów powojсковych w Pleszewie" - kwota 20.000 zł, - "Budowa drogi gminnej IKD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie" - kwota 140.000 zł.	35.830
70095	Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie" - kwota 30.000 zł.	30.000
75022	Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Elektroniczna obsługa Rady Miejskiej (zakup oprogramowania tabletów oraz sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego)" - kwota 130.000 zł.	130.000
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyz.	15.000
85202	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42.844 zł z przeznaczeniem na umieszczenie dwóch osób w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz w Kotlinie.	42.844
85214	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł poprzez przesunięcie do rozdz. 85395 jako udział własny MGOPS w projekcie unijnym pn. "Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej".	-10.000
85295	Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. "Oparcie społeczne dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych	20.000

	umyślowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych Akademia kreatywności".	
85395	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 149.338 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej" z udziałem środków unijnych w ramach WRPO na lata 2014-2020.	149.338
90003	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000 zł na zadanie pn. "Zakup i montaż toalety publicznej na terenie Parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie". Konieczne jest wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę.	12.000
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe tablice informacyjne, psie pakiety oraz konserwację urządzeń na placach zabaw.	60.000
90015	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na naprawę zniszczonych lamp oświetlenia drogowego.	40.000
92109	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.001 zł z przeznaczeniem na remont sali w Lenartowicach (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego). Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn. "Przebudowa Sali wiejskiej w Prokopowie" - kwota 35.000 zł.	70.001
92116	Zwiększa się plan dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie o kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie".	800.000
92695	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.272.500 zł z przeznaczeniem na zakup udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	1.272.500
	Razem wydatki:	2.942.282

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Justyna Chupa

BURMISTRZ
Dr Mariusz Jędrzej