

**UCHWAŁA NR XXXVI/421/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 27 września 2018 r.

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 2018 r., poz. 994), 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/381/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 112/VII/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 124/VII/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/395/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 145/VII/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 162/VII/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 168/1/VII/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 162/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 181/VII/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 196/VII/2018 z dnia 13 września 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 **127.742.637,95 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **118.599.348,87 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.143.289,08 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 **35.753.778,66 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 **285.688 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 **3.143.263,63 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 **152.691.758,85 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **107.542.230,02 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **45.149.528,83 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 **35.705.741,22 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 **285.688 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 **2.676.368,59 zł.**”

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

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

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **24.949.120,90 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 **30.525.120,90 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5.576.000 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 **283.043 zł**,
2. celowe w wysokości **1.945.055 zł**, z tego:

- a) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe – kwota **595.409 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **400.000 zł**,
 - c) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **49.008 zł**,
 - d) na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych kwota - **132.095 zł**,
 - e) na podwyżki dla nauczycieli i pracowników jednostek organizacyjnych w wysokości 5% - **768.543 zł**,
3. celową w wysokości **273.700 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) § 7. otrzymuje brzmienie:

"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **550.000 zł** przeznaczają się na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **470.000 zł**,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **80.000 zł**."

8) § 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.

9) § 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.

10) § 11. otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **24.500.000 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 **22.000.000 zł**,

11) § 11a. otrzymuje brzmienie:

"Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2018 w wysokości **1.208.000 zł**."

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/421/2018
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 września 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 359 802	-220 247	4 139 555
	60014		Drogi publiczne powiatowe	433 674	-230 486	203 188
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 206	-230 486	70 720
	60016		Drogi publiczne gminne	3 926 128	8 552	3 934 680
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 541	4 541
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 481	1 481
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 530	2 530
	60095		Pozostała działalność	0	1 687	1 687
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 687	1 687
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 801 422	10 049	4 811 471
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 471 710	10 049	4 481 759
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 910	2 458	5 368
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000	6 973	29 973
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	618	618
710			Działalność usługowa	68 400	4 568	72 968
	71035		Cmentarze	68 400	4 568	72 968
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	4 568	64 568
750			Administracja publiczna	690 127	23 264	713 391
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 209	23 264	133 473
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	23 264	23 264
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 938 835	207 957	44 146 792
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 534 856	52 000	1 586 856
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000	50 000	550 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 000	2 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 749 005	155 957	23 904 962
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 837 002	155 957	1 992 959
758			Różne rozliczenia	25 770 072,44	348 790,66	26 118 863,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 230 876	38 151	21 269 027
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 230 876	38 151	21 269 027
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 037,44	310 639,66	358 677,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	66 336	66 336
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	904	904
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	66 945,58	66 945,58

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 675	5 675
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	49 179	49 179
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	96 518,08	96 518,08
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	25 082	25 082
801			Oświata i wychowanie	3 332 462,12	17 672,63	3 350 134,75
	80101		Szkoły podstawowe	491 653	7 500	499 153
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 000	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 137	2 500	18 637
		2001	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	4 000	4 000
	80110		Gimnazja	1 007 085	8 389,63	1 015 474,63
		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	0	8 389,63	8 389,63
		80195	Pozostała działalność	109 048	1 783	110 831
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 304	1 783	36 087
852			Pomoc społeczna	3 476 150	30 770	3 506 920
	85203		Ośrodki wsparcia	700 161	5 770	705 931
		0830	Wpływy z usług	0	5 770	5 770
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 250	25 000	252 250
		0830	Wpływy z usług	50 000	25 000	75 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 563 992	14 723	4 578 715
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	2 590	2 590
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 590	2 590
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 326	11 173	15 499
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 846	2 846
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 326	8 327	12 653
		90095	Pozostała działalność	500	960	1 460
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	960	960
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 501	125	1 251 626
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 001	125	1 169 126
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	125	125
926			Kultura fizyczna	139 999	-7 400	132 599
	92601		Obiekty sportowe	0	94 713,00	94 713
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	94 713	94 713
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 999	-102 113	37 886
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000	-2 114	37 886
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 999	-99 999	0
			Razem:	127 312 365,66	430 272,29	127 742 637,95

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXVI/421/2018
 Rady Miejskiej w Pleszewie
 z dnia 27 września 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	433 674	-230 486	203 188
	60014		Drogi publiczne powiatowe	433 674	-230 486	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	70 720		70 720
		6620	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	230 486	-230 486	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500		82 500
	92116		Biblioteki	82 500		82 500
		2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000		70 000
		6620	Wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (dofinansowanie zakupu Infokiosku)	12 500		12 500
Razem				516 174	-230 486	285 688

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/421/2018
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 września 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 402 409,10	-113 284	2 289 125,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 763 393	-113 284	1 650 109
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 393	-113 284	1 590 109
600			Transport i łączność	22 751 314	-2 431 659	20 319 655
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 723 533	-743 797	979 736
		4300	Zakup usług pozostałych	38 592	119	38 711
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779	-119	1 660
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 257	-494 989	365 268
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 808	-248 808	482 000
	60016		Drogi publiczne gminne	19 959 231	-1 687 862	18 271 369
		4300	Zakup usług pozostałych	517 800	-8 424	509 376
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 919 631	-1 658 741	17 260 890
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-20 697	29 303
	60095		Pozostała działalność	394 050	0	394 050
		4300	Zakup usług pozostałych	90 588	279	90 867
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 151	-279	3 872
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 896 544	8 061	5 904 605
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 331 480	63 000	4 394 480
		4260	Zakup energii	616 409	87 039	703 448
		4270	Zakup usług remontowych	304 883	-70 262	234 621
		4300	Zakup usług pozostałych	503 297	50 000	553 297
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 637	-3 777	28 860
	70095		Pozostała działalność	1 565 064	-54 939	1 510 125
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 864	-54 939	1 460 925
750			Administracja publiczna	8 779 396,44	- 217 048,44	8 562 348
	75011		Urzędy wojewódzkie	729 035,44	- 215 082,44	513 953
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120	-1 560	1 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 863	-126 369	304 494
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 461	-8 517	22 944
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 799	-24 096	57 703
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 661	-3 435	8 226
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 322,44	- 21 904,44	41 418
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 401	-661	1 740
		4300	Zakup usług pozostałych	83 082	-22 218	60 864
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	-1 000	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450	-950	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 046	-3 042	8 004
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 830	-1 330	3 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 962 961	-1 966	6 960 995

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	110 069	-3 966	106 103
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 000	2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 875	7 000	716 875
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	7 000	7 000
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	7 000	7 000
	75416		Straż gminna (miejska)	221 625	0	221 625
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 069	-107	129 962
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 755	107	3 862
758			Różne rozliczenia	2 995 737	-493 939	2 501 798
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 995 737	-493 939	2 501 798
		4810	Rezerwy	2 722 037	-493 939	2 228 098
801			Oświata i wychowanie	37 414 251,16	-343 042	37 071 209,16
	80101		Szkoły podstawowe	17 519 929	842 979	18 362 908
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 196	-42 420	795 776
		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	67 390	738 343
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 845	8 918	190 763
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 473 638	595 715	10 069 353
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763 123	85 605	1 848 728
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230 515	1 267	231 782
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800	-1 390	33 410
		4191	Nagrody konkursowe	0	490,50	490,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 173	91 767	267 940
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 726	2 726
		4221	Zakup środków żywności	0	75	75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 977	40 651	131 628
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	474	474
		4270	Zakup usług remontowych	88 213	10 323	98 536
		4300	Zakup usług pozostałych	180 434	1 168	181 602
		4301	Zakup usług pozostałych	0	569	569
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	551 287	27 536	578 823
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	165,50	165,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 050	-48 051	1 703 999
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 035	0	37 035
	80104		Przedszkola	8 627 617	-402 158	8 225 459
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	350	5 350
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 121	-160 942	981 179
		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	17 400	293 170
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 615	-715	90 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016 642	-49 471	3 967 171
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 456	-10 402	737 054
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 075	-5 015	87 060

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	960	10 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 312	-7 477	243 835
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 390	-186 846	816 544
80110		Gimnazja	6 248 830,04	-785 035	5 463 795,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 974	-74 740	406 234
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 090	-16 215	70 875
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 164	-545 565	3 139 599
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 280	-109 256	603 024
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 058,04	-16 528	76 530,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 652	82	7 734
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 020	16 170	101 190
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 197	-38 983	161 214
80113		Dowożenie uczniów do szkół	943 551	4 863	948 414
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 912	640	19 552
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540	23	2 563
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 279	-120	110 159
	4300	Zakup usług pozostałych	811 820	4 320	816 140
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 205 321	17 866	1 223 187
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 448	17 059	819 507
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 415	3 486	155 901
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 191	325	18 516
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 293	-1 200	22 093
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 466	-1 804	38 662
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	811 363	2 039	813 402
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 779	1 427	695 206
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 788	-27	3 761
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 684	-1 452	71 232
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 466	-232	13 234
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943	-36	1 907
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 804	2 359	9 163
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550 520	31 159	581 679
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 830	13 682	128 512
	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	19 958	58 262
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 362	-52	4 310
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 281	1 361	285 642
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 835	218	46 053
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 544	29	6 573
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 412	-4 037	11 375
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II	470 720	-97 228	373 492

		stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 039	-9 054	21 985
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 733	-2 529	5 204
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 723	-76 995	295 728
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 806	-10 637	35 169
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 929	-1 258	4 671
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090	3 245	9 335
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 713,12	0	318 713,12
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 130,25	470,25	34 600,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 427,30	- 470,25	280 957,05
80195		Pozostała działalność	575 399	42 473	617 872
	4430	Różne opłaty i składki	14 580	20 217	34 797
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 208	22 256	249 464
851		Ochrona zdrowia	629 981	50 000	679 981
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 829	50 000	546 829
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	418 829	20 000	438 829
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 194	20 000	36 194
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300	10 000	26 300
852		Pomoc społeczna	7 760 658	-291 122	7 469 536
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 322 000	-235 000	1 087 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 321 568	-235 000	1 086 568
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 397 955	1 797	1 399 752
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 806	597	28 403
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	1 200	5 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	614 219	-57 919	556 300
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	556 300	0	556 300
	4300	Zakup usług pozostałych	57 919	-57 919	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 550,76	0	338 550,76
	85395	Pozostała działalność	338 550,76	0	338 550,76
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 564,70	- 81 564,70	0
	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	46 522	46 522
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	35 042,70	35 042,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 466 307	-54 395	1 411 912
	85401	Świetlice szkolne	1 322 832	-54 395	1 268 437
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 013	-4 023	19 990

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 726	-31 975	897 751
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 069	-12 792	161 277
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 447	-4 942	19 505
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 128	-663	62 465
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 894 868	933 262	13 828 130
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 945 239	1 162 000	5 107 239
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	3 088 100	500 000	3 588 100
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	662 000	722 000
	90002		Gospodarka odpadami	4 850 388	0	4 850 388
		4300	Zakup usług pozostałych	4 351 906	-1 399	4 350 507
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	1 399	9 699
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	758 148	50 000	808 148
		4300	Zakup usług pozostałych	620 180	50 000	670 180
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 651 325	-151 701	1 499 624
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 825	-151 701	32 124
	90095		Pozostała działalność	658 168	-127 037	531 131
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 370	-127 037	443 333
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 288 073,83	95 306	10 383 379,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 080 583,83	-333 363	3 747 220,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 161 352	147 929	1 309 281
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 292	726	47 018
		4300	Zakup usług pozostałych	11 926	40 000	51 926
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000	-488 900	344 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800	-726	29 074
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	251 500	- 32 392,00	219 108
	92116		Biblioteki	5 568 563	311 684	5 880 247
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	952 563	29 720	982 283
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 816 000	281 964	4 097 964
	92118		Muzea	458 927	120 485	579 412
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 927	40 485	493 412
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000	80 000	86 000
	92195		Pozostała działalność	46 000	-3 500	42 500
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500	-3 500	29 000
926			Kultura fizyczna	6 450 894	-571 965	5 878 929
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 165 894	-671 965	1 493 929
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 000	56 000	328 000
		4190	Nagrody konkursowe	6 157	-1 500	4 657
		4300	Zakup usług pozostałych	307 380	1 500	308 880
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 959	-727 965	797 994
	92695		Pozostała działalność	4 285 000	100 000	4 385 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	4 209 500	100 000	4 309 500
			Razem:	156 114 584,29	- 3 422 825,44	152 691 758,85

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVI/421/2018
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 września 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	559 990,44	- 48 037,44	511 953
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 990,44	- 48 037,44	511 953
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 494	-10 000	304 494
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 422	-1 719	57 703
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 471	-245	8 226
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 491,44	- 16 073,44	41 418
		4300	Zakup usług pozostałych	78 864	-20 000	58 864
801			Oświata i wychowanie	318 713,12	0	318 713,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 713,12	0	318 713,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 130	470,25	34 600,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 427	- 470,25	280 957,05
852			Pomoc społeczna	1 030 236	0	1 030 236
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 800	0	176 800
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 881	57 919	176 800
		4300	Zakup usług pozostałych	57 919	-57 919	0
Razem:				35 753 778,66	- 48 037,44	35 705 741,22

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXXVI/421/2018
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 września 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	433 674	-230 486	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	63 090		63 090
		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	38 592	119	38 711
		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	-119	1 660
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30		30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450		450
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900		900
	60014		Drogi publiczne powiatowe	301 206	-230 486	70 720
		6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko	70 720		70 720
		6050	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	230 486	-230 486	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500		82 500
	92116		Biblioteki	82 500		82 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000		70 000
		6220	Wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (dofinansowanie zakupu infokiosku)	12 500		12 500
Razem				516 174	-230 486	285 688

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/421/2018
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 września 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 733 393,00	-113 284,00	1 620 109,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 733 393,00	-113 284,00	1 620 109,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	67 404,00		67 404,00
		Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000,00		30 000,00
		Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew	1 000 000,00	-110 000,00	890 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	635 989,00	-3 284,00	632 705,00
600		Transport i łączność	20 645 114,00	-2 423 235,00	18 221 879,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 591 065,00	-743 797,00	847 268,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	730 808,00	-730 808,00	0,00
		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko	101 028,00		101 028,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Prokopowskiej	264 229,00		264 229,00
		Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	495 000,00	-494 989,00	11,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w miejscowości Rokutów	0,00	72 000,00	72 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Brzezie	0,00	45 000,00	45 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zawidowice	0,00	25 000,00	25 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Ludwina	0,00	25 000,00	25 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika Etap I ul. Fabianowska w Kowalewie	0,00	70 000,00	70 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka Etap I	0,00	70 000,00	70 000,00
		Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w Pleszewie po obu stronach ulicy na pieszo - rowerowe. Etap III	0,00	75 000,00	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 969 631,00	-1 679 438,00	17 290 193,00
		Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku (Huby) - FS	297 500,00		297 500,00
		Remont chodnika na ul. Kusocińskiego w Pleszewie	137 000,00	-6 996,00	130 004,00
		Przebudowa drogi nr 639030P w Jankowie	100 000,00	179 000,00	279 000,00
		Remont drogi nr 639041P Bógwidze - Józefina II etap	320 650,00	-522,00	320 128,00
		Remont chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie	100 000,00	-13 321,00	86 679,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwidzach - FS	9 400,00		9 400,00
		Budowa chodnika na ul. Leśnej w Brzeziu - FS	15 000,00		15 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	25 777,00		25 777,00
		Remont drogi gminnej w Lubomierzu - FS	13 393,00		13 393,00
		Budowa chodnika w Rokutowie - FS	19 981,00		19 981,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	18 433,00		18 433,00
		Remont drogi gminnej w Taczanowie Drugim (przy sklepie ABC) - FS	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	10 980,00		10 980,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS	9 468,00		9 468,00
		Remont drogi gminnej w Lenartowicach - FS	0,00		0,00
		Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	5 600 000,00		5 600 000,00
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz	3 250 300,00	60 000,00	3 310 300,00

		z otoczeniem			
		Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie	400 000,00		400 000,00
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	1 513 776,00	-1 499 635,00	14 141,00
		Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	105 000,00	-105 000,00	0,00
		Budowa drogi Zawady - Grodzisko	1 557 000,00		1 557 000,00
		Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie	388 000,00	-36 189,00	351 811,00
		Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące	316 000,00	-5 384,00	310 616,00
		Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	70 000,00		70 000,00
		Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie	411 000,00	-41 316,00	369 684,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	500 000,00	-450 000,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy	368 500,00	-56 454,00	312 046,00
		Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I	400 000,00		400 000,00
		Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie	1 900 422,00		1 900 422,00
		Remont drogi dojazdowej na osiedlu przy ulicy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	40 000,00		40 000,00
		Zakup wiat przystankowych i rowerowych	50 000,00	-20 697,00	29 303,00
		Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	98 850,00		98 850,00
		Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew	6 987,00		6 987,00
		Remont drogi w m. Grodzisko	339 337,00		339 337,00
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	44 077,00		44 077,00
		Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	0,00		0,00
		Budowa chodnika w miejscowości Janków -FS	3 800,00		3 800,00
		Budowa chodnika na ul. Chopina	150 000,00	-7 000,00	143 000,00
		Wykonanie odwodnienia ul. Fabrycznej w Kowalewie	50 000,00	-1 154,00	48 846,00
		Budowa drogi ul. Sienkiewicza w Kowalewie (dokumentacja)	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja)	20 000,00	-400,00	19 600,00
		Przebudowa ul. Targowej w Pleszewie	94 000,00		94 000,00
		Rewitalizacja terenów powojennych w Pleszewie	20 000,00		20 000,00
		Budowa drogi gminnej IKD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie	140 000,00	-29 300,00	110 700,00
		Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie	15 000,00	364 930,00	379 930,00
		Remont ul. Poniatowskiego w Pleszewie	0,00	5 000,00	5 000,00
	60095	Pozostała działalność	84 418,00		84 418,00
		Zakup oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz parkometru	84 418,00		84 418,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 283 864,00	-54 939,00	3 228 925,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 768 000,00	0,00	1 768 000,00
		Zakup nieruchomości	620 000,00		620 000,00
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	1 000 000,00		1 000 000,00
		Remont pokrycia dachowego wraz z obróbką blacharską budynku w Jankowie 5	148 000,00		148 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 515 864,00	-54 939,00	1 460 925,00
		Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	1 235 484,00	-13 644,00	1 221 840,00
		Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	50 380,00	-676,00	49 704,00
		Remont budynku mieszkalnego nr 1 w Jankowie	130 000,00	-11 836,00	118 164,00
		Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	50 000,00	-2 030,00	47 970,00
		Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	50 000,00	-26 753,00	23 247,00
720		Informatyka	134 666,00	0,00	134 666,00
	72095	Pozostała działalność	134 666,00	0,00	134 666,00
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	134 666,00		134 666,00
750		Administracja publiczna	304 200,00	2 000,00	306 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	0,00	130 000,00
		Elektroniczna obsługa Rady Miejskiej (zakup oprogramowania tabletów oraz sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego)	130 000,00		130 000,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 200,00	2 000,00	176 200,00
		Zakup kserokopiarek 2 szt.	40 000,00		40 000,00
		Zakup komputerów 15 szt.	60 000,00	-2 067,00	57 933,00
		Modernizacja serwerowni	34 700,00	2 067,00	36 767,00
		Oprogramowanie ePrzetargi	20 000,00		20 000,00
		Monitoring wizyjny w budynku Pl. Kościelny 1	13 000,00		13 000,00
		Zakup niszczarki (BOI)	6 500,00		6 500,00
		Remont budynku Ratusza	0,00	2 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 000,00	7 000,00	216 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 000,00	0,00	193 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie - BO	193 000,00		193 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	7 000,00	7 000,00
		Dotacja celowa na zakup nowego skutera wodnego z platformą ratowniczą i przyczepą dla Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie	0,00	7 000,00	7 000,00
	75495	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup i montaż kamer na ul. Św. Ducha, Krzywoustego, Osiedlowa i Poznańska (Rynek)	16 000,00		16 000,00
758		Różne rozliczenia	273 700,00	0,00	273 700,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	273 700,00	0,00	273 700,00
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	273 700,00		273 700,00
801		Oświata i wychowanie	2 804 221,00	-234 897,00	2 569 324,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 789 085,00	-48 051,00	1 741 034,00
		Termomodernizacja budynku ZSP w Taczanowie Drugim	1 382 000,00		1 382 000,00
		Zakup i montaż systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie boiska szkolnego w Taczanowie Drugim	12 035,00		12 035,00
		Remont budynku w ZSP nr 2 w Pleszewie	250 000,00	-48 051,00	201 949,00
		Zakup dwóch automatów czyszczących	25 000,00		25 000,00
		Urządzenie boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim	25 450,00		25 450,00
		Przebudowa i remont pomieszczeń ZSP nr 3 w Pleszewie	94 600,00		94 600,00
	80104	Przedszkola	1 003 390,00	-186 846,00	816 544,00
		Remont dachu oraz renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu	327 000,00		327 000,00
		Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie	131 390,00	32 000,00	163 390,00
		Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I	300 000,00	14 100,00	314 100,00
		Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	245 000,00	-232 946,00	12 054,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	11 746,00	0,00	11 746,00
		Zakup zmywarki dla ZSP w Taczanowie Drugim	6 146,00		6 146,00
		Zakup obieraczki dla ZSP nr 1 w Pleszewie	5 600,00		5 600,00
851		Ochrona zdrowia	52 652,00	0,00	52 652,00
	85141	Ratownictwo medyczne	52 652,00	0,00	52 652,00
		Pomoc finansowa na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	52 652,00		52 652,00
852		Pomoc społeczna	47 443,00	0,00	47 443,00
	85295	Pozostała działalność	47 443,00	0,00	47 443,00
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	47 443,00		47 443,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 189 918,00	883 262,00	6 073 180,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 896 123,00	1 162 000,00	5 058 123,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	662 000,00	722 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	3 088 100,00	500 000,00	3 588 100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Glinki w Pleszewie	680 373,00		680 373,00
		Wykup sieci wodociągowej w ul. Polnej w Pleszewie	67 650,00		67 650,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w nowopowstającej spółce EKO-PLESZEW Sp. z o.o.	5 000,00		5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 100,00	0,00	185 100,00

	Zakup i montaż toalety publicznej na terenie Parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	185 100,00		185 100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	0,00	19 500,00
	Zakup kosiarko - traktora dla wsi Janków -FS	6 500,00		6 500,00
	Zakup kosiarko - traktora dla wsi Bronów -FS	13 000,00		13 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	300 000,00
	Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	300 000,00		300 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 825,00	-151 701,00	62 124,00
	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I	825,00		825,00
	Budowa oświetlenia na ul. Spornej w Pleszewie	18 000,00	-1 472,00	16 528,00
	Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące (dokumentacja)	15 000,00	-240,00	14 760,00
	Wniesienie aportu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. w Kaliszu	30 000,00		30 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	150 000,00	-149 989,00	11,00
90095	Pozostała działalność	570 370,00	-127 037,00	443 333,00
	Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Pleszew (Osiedle nr 1 - 9)	34 924,00	-12 120,00	22 804,00
	Budowa wigwamu na ul. Piaski w Pleszewie - wykonanie przyłącza wodociągowego, energetycznego i wykonanie prac wykończeniowych	5 000,00		5 000,00
	Budowa sceny drewnianej przy wigwamie w Korzkwach - FS	15 403,00		15 403,00
	Budowa wigwamu i zaplecza w Sowinie (prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu) - FS	16 021,00		16 021,00
	Postawienie altanki na terenie placu zabaw w Prokopowie - FS	9 521,00	3 500,00	13 021,00
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim i jego doposażenie - FS	14 501,00	20 000,00	34 501,00
	Remont alejek w parku miejskim	200 000,00	-850,00	199 150,00
	Otwarte strefy aktywności w MiG Pleszew - siłownie plenerowe, strefy relaksu i place zabaw	200 000,00	-199 991,00	9,00
	Utwardzenie terenu przy placu zabaw na ulicy Szenica w Pleszewie	75 000,00	7 000,00	82 000,00
	Urządzenie placu gier i zabaw na działce 382/11 w Pleszewie (ul. Osiedlowa)	0,00	47 000,00	47 000,00
	Wykonanie obrzeża placu zabaw w Baranówku	0,00	8 424,00	8 424,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 427 912,83	-160 054,00	7 267 858,83
92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 805 912,83	-522 018,00	2 283 894,83
	Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie - BO	200 000,00		200 000,00
	Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej 6 - palnikowej dla wsi Marszew - FS	9 800,00		9 800,00
	Zakup szafy chłodniczej dla wsi Pacanowice - FS	5 000,00		5 000,00
	Zakup szafy chłodniczej i pieca gastronomicznego do Sali wiejskiej w Piekarzewie - FS	15 000,00	-726,00	14 274,00
	Zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	30 000,00	-10 892,00	19 108,00
	Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza	100 000,00		100 000,00
	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	1 704 612,83	191 100,00	1 895 712,83
	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	605 000,00	-600 000,00	5 000,00
	Przebudowa Sali wiejskiej w Prokopowie	35 000,00		35 000,00
	Wykonanie pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich	80 000,00	-80 000,00	0,00
	Akustyka wraz z nagłośnieniem i oświetlenie sceniczne	21 500,00	-21 500,00	0,00
92116	Biblioteka	4 616 000,00	281 964,00	4 897 964,00
	Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	3 736 000,00	285 000,00	4 021 000,00
	Termomodernizacja budynku biblioteki	40 000,00	-640,00	39 360,00
	Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	40 000,00	-2 396,00	37 604,00
	Wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie	800 000,00		800 000,00
92118	Muzea	6 000,00	80 000,00	86 000,00
	Muzealia	6 000,00		6 000,00
	Wykonanie pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich	0,00	80 000,00	80 000,00
926	Kultura fizyczna	5 765 557,00	-627 965,00	5 137 592,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 556 057,00	-727 965,00	828 092,00

	Budowa boiska w Bronowie	549 900,00		549 900,00
	Zakup garażu na boisko w Kuczkowie - FS	6 500,00		6 500,00
	Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - FS	20 000,00		20 000,00
	Zakup bramek na boisko sportowe w Suchorzewie - FS	3 598,00		3 598,00
	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Brzeziu - FS	8 826,00		8 826,00
	Wykonanie przyłącza wodociągu na boisku sportowym w Kuczkowie - FS	12 233,00		12 233,00
	Urządzenie boiska w Ludwinie - FS	5 000,00		5 000,00
	Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie	200 000,00	-6 882,00	193 118,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej	750 000,00	-721 083,00	28 917,00
92695	Pozostała działalność	4 209 500,00	100 000,00	4 309 500,00
	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	4 209 500,00	100 000,00	4 309 500,00
	Ogółem	47 871 640,83	-2 722 112,00	45 149 528,83

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/421/2018
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 września 2018 r.

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

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		33 431 218,63	-2 906 097,73	30 525 120,90
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	8 831 218,63 zł	-306 097,73	8 525 120,90
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 600 000,00	-2 600 000,00	22 000 000,00
ROZCHODY ogółem:		4 629 000,00	947 000,00	5 576 000,00
§ 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	300 000,00	561 000,00
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	647 000,00	647 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/421/2018

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 27 września 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	-248 808,00		582 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000	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	-248 808,00		482 000	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 808		-248 808,00		482 000	
801	80104		Przedszkola	5 000	0	350,00		5 350	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000		350,00		5 350	
851	85141		Ratownictwo medyczne	52 652	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	81 564,70	0,00	-35 042,70		46 522,00	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 564,70		-35 042,70		46 522,00	0,00

		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			46 522,00		46 522,00	
900	90002		Gospodarka odpadami	19 000	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	251 500	1 161 352	-32 392,00	147 929	219 108	1 309 281
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	1 161 352		147 929	0	1 309 281
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	251 500		-32 392,00		219 108	
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	800 000	952 563	0,00	29 720	800 000	982 283
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		952 563		29 720	0	982 283
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000				800 000	
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	6 000	452 927	80 000,00	40 485	86 000	493 412
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		452 927		40 485	0	493 412
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000		80 000,00		86 000	
RAZEM:				2 046 524,70	2 566 842	-235 892,70	218 134	1 810 632,00	2 784 976,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/421/2018

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 27 września 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 podmiotowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	0	31 600			0	31 600
010	01010	6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	0	30 000			0	30 000
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0	3 000			0	3 000
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich	0	135 000			0	135 000
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - promocja miasta i regionu	0	15 000			0	15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych	0	9 000			0	9 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew	0	10 000			0	10 000
754	75415	6190	Dotacja celowa na zakup nowego skutera wodnego z platformą ratowniczą i przyczepą dla Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie	0	0		7 000	0	7 000
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 196	0	-42 420		795 776	0
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 953	0	67 390		738 343	0
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 121	0	-160 942		981 179	0

801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 770	0	17 400		293 170	0
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 974	0	-74 740		406 234	0
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 779	0	1 427		695 206	0
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	0			13 300	0
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 830	0	13 682		128 512	0
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 304	0	19 958		58 262	0
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 039	0	-9 054		21 985	0
801	80153	2820	Zadania zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - Szkoła Podstawowa w Kuczkowie	0	34 130,25		470,25	0	34 600,50
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	0	54 000			0	54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	418 829		20 000	0	438 829
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemami alkoholowymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	0	107 000			0	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	0	311 829		20 000	0	331 829
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	0	699 936			0	699 936
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	176 800			0	176 800
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0	379 500			0	379 500
852	85295	2820	Zadanie w zakresie - Oparcie społeczne dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych "Akademia kreatywności"	0	20 000			0	20 000
853	85395	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0		35 042,70	0	35 042,70
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków	0	374 400			0	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	0	36 000			0	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	0	60 000		662 000	0	722 000
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	0	300 000			0	300 000
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	0	15 000			0	15 000

921	92105	2820	Organizacja Red Smoke Festival	0	9 500			0	9 500
921	92105	2820	Summer Festival Pleszew 2018 - Muzyka Każdego Pokolenia - Budżet Obywatelski	0	45 000			0	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	0	25 000			0	25 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	272 000		56 000	0	328 000
RAZEM:				4 299 266,00	3 153 695,25	-167 299,00	780 512,95	4 131 967,00	3 934 208,20

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/421/2018
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 września 2018 r.

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:		49 131	4 030	53 161
	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	42 060	4 000	46 060
	Wpływy z usług	0830	5 536		5 536
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	35	30	65
	Wpływy z trzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 500		1 500
2.	Wydatki ogółem, z tego:		49 131	4 030	53 161
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 026	30	30 056
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 300		4 300
	Zakup usług remontowych	4270	3 500		3 500
	Zakup usług pozostałych	4300	10 605	4 000	14 605
	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:		1 416 338	14 000	1 430 338
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	639 770	-2 500	637 270
	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	4 840	1 000	5 840
	Wpływy z usług	0830	770 812	15 500	786 312
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	916		916
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 416 338	14 000	1 430 338
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	300		300
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 753		61 753
	Zakup środków żywności	4220	1 309 175	10 000	1 319 175
	Zakup energii	4260	5 950		5 950
	Zakup usług remontowych	4270	17 460		17 460
	Zakup usług pozostałych	4300	21 700	4 000	25 700

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/421/2018
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 września 2018 r.

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność			282 204	-28 424	253 780
	60016		Drogi publiczne gminne			282 204	-28 424	253 780
		4270	Zakup usług remontowych			97 091		97 091
				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	19 801		19 801
		4300	Zakup usług pozostałych			8 424	-8 424	0
				Zakup i montaż ścieków betonowych	Baranówek	8 424	-8 424	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			176 689	-20 000	156 689
				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	0		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	0
				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	31 924	140 573
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			45 005		45 005
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 855		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	Korzkwy	250		250
				Zakup paliwa i oleju	Kowalew	1 200		1 200
				Zakup żyłki do kosiarki	Kowalew	200		200

			Zakup kosi 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 kosi 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		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	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		19 500		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	31 924	95 568
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 198		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	31 924	87 370
			Budowa sceny drewnianej przy wigwamie w Korzkwach	Korzkwy	15 403		15 403
			Postawienie altanki na terenie placu zabaw w Prokopowie	Prokopów	9 521	3 500	13 021
			Budowa wigwamu i zaplecza w Sowinie (prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu)	Sowina	16 021		16 021
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim i jego doposażenie	Taczanów Drugi	14 501	20 000	34 501
			Wykonanie obrzeża placu zabaw w Baranówku	Baranówek	0	8 424	8 424
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		149 519	-3 500	146 019
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		127 019	0	127 019
	4210		Zakup materiałów		46 292	726	47 018
			Zakup nagrzewnicy gazowej do wigwamu 2 szt.	Korzkwy	1 200		1 200
			Zakup wyposażenia Sali wiejskiej (drabina, namioty 7 szt.)	Kowalew	4 343		4 343
			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	726	3 475
		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		4 000
		Ogrzewanie Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	4 000		4 000
4270	Zakup usług remontowych			35 001		35 001
		Remont Sali w Lenartowicach	Lenartowice	35 001		35 001
4300	Zakup usług pozostałych			11 926		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			29 800	-726	29 074
		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	-726	14 274
		Wyposażenie wigwamu w Zielonej Łące	Zielona Łąka	0		0
92195	Pozostała działalność			22 500	-3 500	19 000
	4300	Zakup usług pozostałych		22 500	-3 500	19 000
		Warsztaty kulinarne koła 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	0
926	Kultura fizyczna			66 614	0	66 614
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			66 614	0	66 614
	4190	Nagrody konkursowe		6 157	-1 500	4 657
		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	0
		Festyn sportowo - rodzinny	Kowalew	1 657		1 657
	4210	Zakup materiałów		4 300		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
	4300	Zakup usług pozostałych		0	1 500	1 500
		Festyn sportowo - rodzinny (oprawa muzyczna)	Suchorzew	0	1 500	1 500

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 059		26 059
		Zakup i montaż piłkochwyków 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		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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVI/421/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60014	W związku z przesunięciem do realizacji na rok 2019 zadania pn. „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” zmniejsza się plan dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie o kwotę 230.486 zł - zostanie aneksowane porozumienie ze Starostwem.	-230.486
60016	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 8.552 zł, w tym: - bieżące o kwotę 7.071 zł z tytułu wpływów z tytułu naliczonej kary umownej przy realizacji zadania „Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63Pleszew - Marszew” – 4.541 zł oraz odszkodowania z PZU za uszkodzony chodnik w Kuczkwie – 2.530 zł, - majątkowe o kwotę 1.481 zł z tytułu sprzedaży złomu.	8.552
60095	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 1.687 zł z tytułu odszkodowania z UNIQA za uszkodzony parkomat.	1.687
70005	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 10.049 zł w tym: - bieżące o kwotę 7.591 zł z tytułu pozostałych odsetek – 6.973 zł oraz różnych dochodów – 618 zł, - majątkowe o kwotę 2.458 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	10.049
71035	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 4.568 zł z tytułu opłaty za miejsce na cmentarzu.	4.568
75023	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 23.264 zł w związku ze zwrotem przez firmę Crido należności za usługi doradztwa podatkowego.	23.264
75618	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 52.000 zł tytułem opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego – kwota 2.000 zł oraz koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 50.000 zł.	52.000
75621	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 155.957 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.	155.957
75801	Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21.08.2018 r. zwiększa się subwencję ogólną o kwotę 38.151 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.	38.151
75814	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.292.2018.3 z dnia 21.08.2018r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 163.463,66 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. (w tym bieżąca: 66.945,58 zł, majątkowa – 96.518,08 zł. Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 147.176 zł, z tym: a) bieżące o kwotę 122.094 zł z tytułu : -zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok 2017 i 2018 na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań – kwota 49.179 zł, -zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań – kwota 5.675 zł, -zwrotu podatku VAT za lat ubiegłe – kwota 64.369 zł, wyrównania opłaty produktowej za lata 2006 i 2009-2013 – kwota 1.169 zł, zwrotu opłaty od pozwu – kwota 778 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących firmy INRU – kwota 20 zł, -różnych dochodów – kwota 904 zł, w tym m.in. zwrot kosztów zastępstwa procesowego, opłaty za wydawanie kart Rodzina PPL3+ b) majątkowe o kwotę 25.082 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 („Remont ulicy B. Chrobrego w Kowalewie” – 10.003 zł, „Rewitalizacja byłego Cmentarza Żydowskiego w Pleszewie” – 5.500 zł, „Zakup kontenera na boisko w Kuczkwie” – 9.419 zł, „Budowa oświetlenia Ludwina – Gminka (dokumentacja) – 160 zł).	310.639,66
80101	Na podstawie pism Dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.500 zł z tytułu: - dotacji na realizację przez ZSP w Kowalewie projektu „Krok po kroku z zabawnym i funkcjonalnym angielskim” – kwota 4.000 zł, - odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzoną centralę	7.500

	telefoniczną - kwota 1.000 zł, - środków z Fundacji Orange na realizację programu #SuperKoderzy w ZSP w Kowalewie – kwota 2.500 zł.	
80110	Zwiększa się plan dotacji celowej na zadanie pn. „Nowa Jakość Edukacji” realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	8.389,63
80195	Na podstawie pisma Dyrektora ZSP nr 1 w Pleszewie zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.783 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna stażu w ramach umowy z Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie.	1.783
85203	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 5.770 zł tytułem wpłat za zużycie energii i gazu przez Fundację "Animacja”.	5.770
85228	Na podstawie pisma Dyrektora MGOPS zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze od podopiecznych - wyliczenie szacunkowe do końca 2018r.	25.000
90003	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 2.590 zł tytułem wpływów za korzystanie z szalek publicznych.	2.590
90015	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 11.173 zł tytułem rozliczenia zużycia energii za lata ubiegłe – 2.846 zł oraz odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy - kwota 8.327 zł.	11.173
90095	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 960 zł tytułem wpłat za zużytą wodę i energię przez dzierżawców nieruchomości.	960
92109	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan o kwotę 125 zł z tytułu naliczonej kary umownej przy realizacji zadania pn. „Remont Sali wiejskiej w Rokutowie”.	125
92601	Dokonuje się przesunięcia planu dochodów z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie” z rozdziału 92605 – kwota 94.713 zł, dostosowując plan do przekazanych środków i do klasyfikacji budżetowej wskazanej przez dysponenta.	94.713
92605	W związku z rozliczeniem zadania pn. "Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie” realizowanego w ramach programu „Szatnia na medal” zmniejsza się plan dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przesuwając plan do rozdziału 92601 - kwota 99.999 zł oraz Spółki Sport o kwotę 2.114 zł.	-102.113
	Razem dochody:	430.272,29

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w 2018 przesuując środki na rok 2019 dla zadań pn.: - „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące” - kwota 3.284 zł, - „Budowa kanalizacji Korzkwy – Kowalew” – kwota 110.000 zł.	- 113.284
60014	Udziela się pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie na realizację zadań pn.: - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w miejscowości Rokutów” - kwota 72.000 zł, - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Brzezie” – kwota 45.000 zł, - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zawidowice” – kwota 25.000 zł, - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Ludwina” – kwota 25.000 zł, - „Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie” – kwota 50.000 zł, - „Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie” – kwota 50.000 zł, - „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika Etap I - ul. Fabianowska w Kowalewie” – kwota 70.000 zł, - „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka Etap I” – kwota 70.000 zł. - „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w Pleszewie po obu stronach ulicy na pieszo - rowerowe. Etap III” – kwota 75.000 zł. Zmniejsza się plan wydatków na zadania pn.: - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew – Kowalew” – kwota 730.808 zł, w związku z brakiem realizacji w 2018r. (planowana realizacja 2019r.) i nieotrzymaniem przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego, - „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” – kwota 494.989 zł, ze	-743.797

	względem na wysokie koszty realizacji zadania wynikające ze złożonych ofert przetargowych – kwota 726.323,40 zł, przesuwa się realizację zadania na 2019 r.	
60016	<p>Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania pn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Przebudowa drogi nr 639030P w Jankowie” – kwota 179.000 zł, wartość złożonych ofert przekracza kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. - „Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem” – kwota 60.000 zł w związku z budową chodnika na ul. Marszewskiej. - „Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie” - kwota 364.930 zł, - „Budowa drogi ul. Sienkiewicza w Kowalewie” (dokumentacja) – kwota 5.000 zł, w związku z brakiem możliwości odprowadzenia powierzchniowo wód opadowych z drogi, zaistniała konieczność zaprojektowania odcinka kanalizacji deszczowej. <p>W związku z rozliczeniem i zakończeniem realizacji zmniejsza się plan wydatków majątkowych dla zadań pn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Remont chodnika na ul. Kusocińskiego w Pleszewie” – kwota 6.996 zł, - „Remont drogi nr 639041P Bógwidze - Józefina II etap” – kwota 522 zł, - „Remont chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie” – kwota 13.321 zł, - „Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące” – kwota 5.384 zł, - „Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie” – kwota 41.316 zł, - „Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy” – kwota 56.454 zł, - „Zakup wiat przystankowych i rowerowych” – kwota 20.697 zł, - „Wykonanie odwodnienia ul. Fabrycznej w Kowalewie” – kwota 1.154 zł, - „Budowa chodnika ul. Chopina” – kwota 7.000 zł, - „Budowa drogi gminnej nr 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja)” – kwota 400 zł. <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w 2018 przesuując środki na rok dla 2019 dla zadań pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe” – kwota 105.000 zł, w związku z wstrzymaniem prac projektowych ze względu na planowaną budowę drogi S-11. - „Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie” – kwota 36.189 zł, - „Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym” – kwota 450.000 zł, zmiana spowodowana brakiem uzgodnień z właścicielem ciek Kobyłka i koniecznością zmiany dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej, - „Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie” – kwota 29.300 zł, - „Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej” – kwota 1.499.635 zł. <p>Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Remont ul. Poniatowskiego w Pleszewie" - kwota 5.000 zł z okresem realizacji 2018-2019.</p> <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 20.000 zł na zadanie pn. „Remont drogi gminnej w Taczanowie Drugim (przy sklepie ABC) - FS" przesuując środki do rozdziału 90095.</p> <p>Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 8.424 zł na przedsięwzięcie pn. „Zakup i montaż ścieków betonowych” – sołectwo Baranówek przesuując środki do rozdziału 90095.</p>	-1.687.862
70005	<p>Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 63.000 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont schodów przy sali wiejskiej w Grodzisku i Zawidowicach kwota 13.000 zł, - rozbiórkę dwóch budynków użytkowych położonych przy ul. Kubackiego w Pleszewie (teren byłej jednostki wojskowej) – kwota 50.000 zł. 	63.000
70095	<p>W związku z rozliczeniem i zakończeniem realizacji zmniejsza się plan wydatków majątkowych dla zadań pn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie”- kwota 13.644 zł, - „Remont budynku mieszkalnego nr 1 w Jankowie” – kwota 11.836 zł, - „Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” – kwota 2.030 zł, - „Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie” – kwota 26.753 zł. <p>Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w 2018 przesuując środki na rok 2019 dla zadania pn. „Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie” – kwota 676 zł.</p>	-54.939

75011	Wojewoda Wielkopolskie pismem znak FB-I.3111.293.2018.3 zwiększył dotację na realizację zadań zleconych o kwotę 254.846 zł. Ponieważ wcześniej gmina zaplanowała plan wydatków na funkcjonowanie USC i OB w wysokości wyższej niż plan dotacji, angażując środki własne w wysokości 167.045 zł oraz uwzględniając refundację wydatków w wysokości 48.037,44 zł, w związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 215.082,44 zł	-215.082,44
75023	W związku z rozliczeniem zadania pn. „Zakup komputerów 15 szt.” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.067 zł przesuując środki na zadanie pn. „Modernizacja serwerowni”. Ponadto przesuwa się z roku 2019 na rok 2018 kwotę 2.000 zł dla zadania pn. „Remont budynku Ratusza” z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów. Dokonuje się aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zmniejszenie o kwotę 3.966 zł.	-1.966
75415	Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 7.000 zł na zakup nowego skutera wodnego z platformą ratowniczą i przyczepą dla Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie.	7.000
75818	Zmniejsza się plan rezerw celowych na: - zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp o kwotę 180.000 zł, - odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe o kwotę 219.555 zł, - remonty w placówkach oświatowych o kwotę 10.323 zł, - zakup wyposażenia dla placówek oświatowych o kwotę 84.061 zł.	-493.939
80101	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Remont budynku w ZSP nr 2 w Pleszewie” o kwotę 48.051 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na niższą kwotę niż zaplanowano. W związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji w miesiącu październiku dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla: - niepublicznych szkół podstawowych – zmniejszenie o kwotę 42.420 zł, - publicznych szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną – zwiększenie o kwotę 67.390 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 866.060 zł, w tym na: - realizację przez ZSP w Kowalewie projektu „Krok po kroku z zabawnym i funkcjonalnym angielskim” z udziałem środków pomocowych - 4.500 zł oraz na realizację programu #SuperKoderzy - 2.500 zł, - wyposażenie ZSP w Lenartowicach w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - 38.151 zł oraz zakup centrali telefonicznej - 1.000 zł - zakup laptopów dla ZSP Nr 1 w Pleszewie - 63.172 zł, - zakup opału dla ZSP w Taczanowie Drugim - 11.970 zł oraz remont placu zabaw - 11.491 zł, - zakup mebli dla klas w ZSP Nr 3 w Pleszewie - 15.625 zł, - aktualizacje odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 27.536 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 690.115 zł.	842.979
80104	W związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji w miesiącu październiku dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla: - niepublicznych przedszkoli – zmniejszenie o kwotę 160.942 zł, - publicznych przedszkoli – zwiększenie o kwotę 17.400 zł, Dokonuje się zwiększenia: - dotacji celowej o kwotę 350 zł, - zakupu usług o kwotę 960 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pleszew do przedszkola niepublicznego, oddziałów przedszkolnych, poza terenem Gminy Pleszew. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 73.080 z tytułu wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych oraz aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dostosowując plan do bieżących potrzeb. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania pn: - „Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie” – kwota 32.000 zł, - „Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I” – kwota 14.100 zł. Wartość złożonych ofert przekracza kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację w/w zadań. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w 2018 przesuując środki na rok 2019 dla zadania pn. „Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego” – kwota 232.946 zł, ze względu na wysokie koszty realizacji zadania wynikające ze złożonych ofert przetargowych – kwota 310.598,48 zł.	-402.158
80110	W związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji w miesiącu październiku, dokonuje się zmniejszenia dotacji podmiotowej dla niepublicznego gimnazjum – kwota 74.740 zł.	-785.035

	<p>Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 726.465 z tytułu wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych oraz aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</p> <p>Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 16.170 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup laptopów dla ZSP Nr 1 w Pleszewie - 5.264 zł, - zakup opału dla ZSP w Taczanowie Drugim - 10.906 zł. 	
80113	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.863 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów z Baranówka do ZSP nr 3 w Pleszewie (od m-ca listopada 2018r. do m-ca kwietnia 2019r, - łączna kwota 13.777 zł) - kwota 4.619 zł oraz na wynagrodzenia dla opiekuna dla ZSP w Taczanowie Drugim - kwota 244 zł.	4.863
80148	<p>Na podstawie pisma Dyrektora ZSP Nr 1 w Pleszewie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 583 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna stażu zgodnie z umową z Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie.</p> <p>Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 17.283 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie z tytułu wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych - kwota 19.087 zł, - zmniejszenie planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 1.804 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb. 	17.866
80149	<p>W związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji w miesiącu październiku, dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej - kwota 1.427 zł.</p> <p>Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków z tytułu aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 2.359 zł oraz zmniejszenia z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o wynagrodzeń - kwota 1.747 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.</p>	2.039
80150	<p>W związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji w miesiącu październiku dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowych dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niepublicznych szkół podstawowych – kwota 13.682 zł, - publicznych szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną - kwota 19.958 zł. <p>Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z tytułu aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 4.037 zł oraz zwiększenia z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o wynagrodzeń - kwota 1.556 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.</p>	31.159
80152	<p>W związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji w miesiącu październiku dokonuje się zmniejszenia dotacji podmiotowej dla niepublicznego gimnazjum – kwota 9.054 zł.</p> <p>Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków z tytułu aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 3.245 zł oraz zmniejszenia z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o wynagrodzeń - kwota 91.419 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.</p>	-97.228
80195	<p>Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42.473 zł z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 22.256 zł, - pokrycia kosztów wynagrodzenia nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego NZSS Solidarność - kwota 20.217 zł. 	42.473
85154	<p>Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację przez organizację pozarządową zadań publicznych w obszarze ochrony zdrowia - kwota 20.000 zł, - realizację zadań w zakresie promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień - kwota 30.000 zł poprzez zakup materiałów i usług. 	50.000
85215	W związku z mniejszym wpływem liczby wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 235.000 zł.	-235.000
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.797 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i szkolenia pracowników.	1.797
85228	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 57.919 zł, ponieważ dotacja na usługi opiekuńcze została zaplanowana w pełnej wysokości, a zmienia się tylko wewnętrzna struktura udziału środków dotacyjnych (% dotacji Wojewody i % udziału Gminy).	-57.919
85401	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 54.395 z tytułu aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o wynagrodzeń dostosowując plan do bieżących potrzeb.	-54.395
90001	<p>Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.162.000 zł, w tym z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - kwota 662.000 zł (w tym dla Bronowa i Bógwiedz - kwota 647.000 zł oraz dla osób fizycznych - kwota 15.000 zł), - " Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o." - kwota 500.000 zł). 	1.162.000

90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni.	50.000
90015	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w 2018 przesuując środki na rok 2019 dla zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” – kwota 149.989 zł, ze względu na wysokie koszty realizacji zadania wynikające ze złożonych ofert przetargowych. W związku z rozliczeniem i zakończeniem realizacji zmniejsza się plan wydatków majątkowych dla zadań pn: - „Budowa oświetlenia na ul. Spornej w Pleszewie” – kwota 1.472 zł, - „Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące (dokumentacja)” – kwota 240 zł.	-151.701
90095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dla zadań pn: - „Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Pleszew (Osiedle nr 1 - 9)” – kwota 12.120 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na niższą kwotę niż zaplanowano, - „Remont alejek w parku miejskim” – kwota 850 zł, w związku z zakończeniem i rozliczenia zadania, - „Otwarte strefy aktywności w MiG Pleszew - siłownie plenerowe, strefy relaksu i place zabaw” – kwota 199.991 zł, w związku z brakiem otrzymania dofinansowania rezygnuje się z realizacji zadania. Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn: - „Urządzenie placu gier i zabaw na działce nr 382/11 w Pleszewie (przy ul. Osiedlowej)” – kwota 47.000 zł, - „Wykonanie obrzeża placu zabaw w Baranówku” – kwota 8.424 zł, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 23.500 zł na zadania pn.: - „Postawienie altanki na terenie placu zabaw w Prokopowie - FS” przesuując środki z rozdziału 92195 – kwota 3.500 zł, - „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim i jego doposażenie – FS” przesuując środki z rozdziału 60016 – kwota 20.000 zł, Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Utwardzenie terenu przy placu zabaw na ulicy Szenia w Pleszewie” – kwota 7.000 zł.	-127.037
92109	Dokonyje się zmiany planu dotacji dla Domu Kultury w Pleszewie, tym: - zwiększenie dotacji podmiotowej w wysokości 147.929 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie koncertu Artura Andrusa 27.500 zł, konkursu w Sowinie Błotnej – 1.429 zł, Dni Pleszewa – 37.000 zł, Lato na Rynku – 25.000 zł, Festiwal Wielkopolskiej Pyry – 9.500 zł, „Akustyka wraz z nagłośnieniem i oświetlenie sceniczne” – 21.500 zł, pozostała działalność statutowa – 26.000 zł. - zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 32.392 zł, w tym na zadania pn. a) „Akustyka wraz z nagłośnieniem i oświetlenie sceniczne” – kwota 21.500 zł, przesuując środki na dotację podmiotową, b) „Zakup systemu internetowej sprzedaży biletów” – kwota 10.892 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dla zadań pn: - „Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie” – kwota 600.000 zł, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie przesuwa się środki z roku 2018 na rok 2019, - „Wykonanie pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich” – kwota 80.000 zł, przesuując środki do rozdziału 92118, - „Zakup szafy chłodniczej i pieca gastronomicznego do Sali wiejskiej w Piekarzewie – FS” – kwota 726 zł, przesuując środki na wydatki bieżące sołectwa Piekarzew „Zakup zastawy stołowej”. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto” – kwota 191.100 zł ze względu na roboty dodatkowe (wykonanie ściąągów stalowych pod dolnym pasem więzara dachowego w osiach 15-19 z umocowaniem ściąągów w wieńcu zewnętrznym z ustawieniem rusztowania ramowego do wykonania elementów, wykonanie wzmocnienia fundamentów poprzez ich podbicie betonem, rozebranie ugiętych żelbetowych stropów Kleina w osiach 8-15, wykonanie wieńcy obwodowych i poprzecznych na murach nośnych w osiach ścian 8-15, montaż nowych więzarów deskowych po wykonaniu rozbiórki istniejącej zniszczonej konstrukcji dachu. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł na realizację projektu "Ławka niepodległości".	-333.363

92116	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie w wysokości 29.720 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałego wyposażenia dla nowej siedziby biblioteki. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w 2018 przesuując środki na rok 2019 dla zadań pn.: - „Termomodernizacja budynku biblioteki” – kwota 640 zł, - Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem” – kwota 2.396 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew” – kwota 285.000 zł wykonanie robót dodatkowych związane jest z koniecznością dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, wzmocnienia lub wymiany elementów konstrukcyjnych z uwagi na ich zły stan lub niedostateczną nośność, wykonanie robót renowacyjnych wystroju architektonicznego.	311.684
92118	Zwiększa się plan dotacji dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie w tym: - podmiotowej w wysokości 40.485 zł z przeznaczeniem na zakup gablot ekspozycyjnych - kwota 20.485 zł oraz wykonanie baneru na Urzędzie wraz z konstrukcją - kwota 20.000 zł, - celowej w wysokości 80.000 zł na „Wykonanie pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich”, przesuując plan z rozdziału 92109.	120.485
92195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego o kwotę 3.500 zł na zadanie pn. „Organizacja warsztatów kulinarnych” – sołectwo Prokopów.	-3.500
92605	Zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań sportowych realizowanych przez stowarzyszenia w wysokości 56.000 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dla zadań pn.: - „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej” – kwota 721.083 zł, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie i nierozstrzygnięciem konkursu przez Ministerstwo Sportu przesuwa się środki z roku 2018 na rok 2019, - „Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie” – kwota 6.882 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.	-.671.965
92695	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o” – kwota 100.000 zł	100.000
	Razem wydatki:	-3.422.825,44

Ponadto dokonuje się zwiększenia rozchodów o kwotę 947.000 zł z przeznaczeniem na:

- pożyczkę dla Wspólnot Mieszkaniowych w Bronowie i Bógwiedzach na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - kwota 647.000 zł,
- pożyczkę dla Stowarzyszenia "Cavitas" na remont sali wiejskiej w Pacanowicach zadanie realizowane z udziałem środków pomocowych - kwota 300.000 zł.