

UCHWAŁA NR VI/50/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska, uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/VIII/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/VIII/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **130.801.373,62 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **122.481.767,70 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **8.319.605,92 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 **31.927.768 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 **430.401 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 **5.481.712,62 zł**”.

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **143.538.139,62 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **108.843.300,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **34.694.839,62 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 **31.927.768 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 **430.401 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 **9.713.770,35 zł**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

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

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **12.736.766 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 **18.151.766 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5.415.000 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 **555.978 zł**,

2. celowe w wysokości **1.955.055 zł**, z tego:

a) na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – kwota **850.110 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **400.000 zł**,

c) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **204.945 zł**,

d) na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych, w tym zakup komputerów kwota – **200.000 zł**,

e) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 kwota – **300.000 zł**.

3. celową w wysokości **650.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne”;

6) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem o podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/50/2019
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 marca 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 360 401	50 000,00	3410401
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000	50 000,00	3050000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	400 687	530 684	931371
	75095		Pozostała działalność	67 947	530 684	598631
		2008	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	393 961	393 961,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	69 522,60	69 522,60
		6208	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 625	0	57 120	57120
		6209	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 625	0	10 080	10080
801			Oświata i wychowanie	2 623 008,22	3 072	2 626 080,22
	80195		Pozostała działalność	111 432	3 072	114504
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	3 072	3072
851			Ochrona zdrowia	0	1 500	1500
	85195		Pozostała działalność	0	1 500	1500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 500	1500
852			Pomoc społeczna	2 713 021	247 702	2960723
	85202		Domy pomocy społecznej	0	950	950
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	950	950
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0	246 752	246752
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	246 752	246752
Razem:				129 968 415,62	832 958	130 801 373,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/50/2019
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 marca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 961 017	436 000	12 397 017
	60014		Drogi publiczne powiatowe	729 915	134 000	863 915
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	134 000	734 000
	60016		Drogi publiczne gminne	10 130 915	302 000	10 432 915
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200 801	302 000	9 502 801
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 405 386	330 450	4 735 836
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 878 710	-9 550	2 869 160
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 700	-9 550	150
	70095		Pozostała działalność	1 526 676	340 000	1 866 676
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000	240 000	1 140 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 676	100 000	726 676
720			Informatyka	30 900	0	30 900
	72095		Pozostała działalność	30 900	0	30 900
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	-7 200	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	600	12 600
		4307	Zakup usług pozostałych	7 500	6 600	14 100
750			Administracja publiczna	8 704 929,18	924 856	9 629 785,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 285 731,18	11 150	7 296 881,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 510	1 600	177 110
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 892	9 550	65 442
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 100	30 000	288 100
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000	30 000	180 000
	75095		Pozostała działalność	330 000	883 706	1 213 706
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	144 890	144 890
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	25 570	25 570
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 907	24 907
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 396	4 396
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	3 550	3 550
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	687	687
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 805	2 805
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	495	495
		4308	Zakup usług pozostałych	0	304 315	304 315
		4309	Zakup usług pozostałych	0	249 211	249 211
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	4 080	4 080
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	720	720
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	81 600	81 600

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 480	36 480
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 902	11 900	949 802
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 500	1 000	469 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000	1 000	20 000
	75416		Straż gminna (miejska)	402 602	10 000	412 602
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	10 000	21 400
	75495		Pozostała działalność	25 000	900	25 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	900	25 900
758			Różne rozliczenia	3 329 709	-168 676	3 161 033
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 329 709	-168 676	3 161 033
		4810	Rezerwy	2 679 709	-168 676	2 511 033
801			Oświata i wychowanie	37 609 064	140 181	37 749 245
	80101		Szkoły podstawowe	20 975 102	39 603	21 014 705
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	39 603	189 603
	80104		Przedszkola	8 968 896	97 506	9 066 402
		4270	Zakup usług remontowych	54 548	5 452	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 832	92 054	646 886
	80195		Pozostała działalność	651 529	3 072	654 601
		4304	Zakup usług pozostałych	0	3 072	3 072
851			Ochrona zdrowia	560 000	18 524	578 524
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000	17 024	497 024
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 000	17 024	391 024
	85195		Pozostała działalność	0	1 500	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 000	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	175	175
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	25	25
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	300
852			Pomoc społeczna	6 981 365	246 752	7 228 117
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 744	246 752	422 496
		3110	Świadczenia społeczne	175 744	246 752	422 496
855			Rodzina	31 373 734	15 000	31 388 734
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000	15 000	51 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000	15 000	51 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 353 579	37 587	13 391 166
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 649 636	21 587	5 671 223
		4300	Zakup usług pozostałych	5 089 217	21 587	5 110 804
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 036 700	16 000	2 052 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 800	16 000	218 800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 968 000,62	26 150	13 994 150,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 592 179,62	0	9 592 179,62
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 608 661,21	-560 522,25	4 048 138,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 053 508,75	560 522,25	3 614 031
	92116		Biblioteki	3 544 684	26 150	3 570 834

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 004 684	26 150	1 030 834
926			Kultura fizyczna	4 882 240,43	15 000	4 897 240,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	675 840,43	15 000	690 840,43
		4300	Zakup usług pozostałych	286 357,43	15 000	301 357,43
Razem:				141 504 415,62	2 033 724	143 538 139,62

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VI/50/2019
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 marca 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0	1 500	1 500
	85195		Pozostała działalność	0	1 500	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 000	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	175	175
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	25	25
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	300
			Razem:	31 926 268	1 500	31 927 768

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/50/2019
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 marca 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	57 717,00	0,00	57 717,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 717,00	0,00	57 717,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	12 717,00		12 717,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wieś	10 000,00		10 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Grodzisko	5 000,00		5 000,00
		Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000,00		30 000,00
600		Transport i łączność	9 800 801,00	436 000,00	10 236 801,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	134 000,00	734 000,00
		Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	600 000,00	134 000,00	734 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 200 801,00	302 000,00	9 502 801,00
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	99 635,00		99 635,00
		Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	200 000,00		200 000,00
		Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	7 504 885,00		7 504 885,00
		Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie	33 000,00		33 000,00
		Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie	115 972,00		115 972,00
		Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski	20 000,00		20 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwiedzach - FS	20 400,00		20 400,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	25 055,00		25 055,00
		Budowa drogi Grodzisko - Rokutów - FS	20 988,00		20 988,00
		Budowa chodnika w miejscowości Janków - FS	12 500,00		12 500,00
		Remont drogi gminnej w Lubomierzu - FS	14 552,00		14 552,00
		Utwardzenie kostką brukową zjazdu z drogi krajowej nr 11 do Sali wiejskiej oraz placu przy Sali w Piekarzewie - FS	19 495,00		19 495,00
		Budowa chodnika w Rokutowie - FS	20 652,00		20 652,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	20 083,00		20 083,00
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	11 650,00		11 650,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS	10 434,00		10 434,00
		Utwardzenie placu przy ul. Batorego - Osiedle Nr 2	4 500,00		4 500,00
		Projekt budowy parkingu na terenie osiedla nr 10	9 000,00		9 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 628559P w Sowinie	200 000,00		200 000,00
		Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie	770 000,00		770 000,00
		Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną	20 000,00		20 000,00
		Remont drogi gminnej w Sowinie	48 000,00		48 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Taczanowie Drugim	0,00	212 000,00	212 000,00
		Dokumentacja na budowę chodnika na DK 11	0,00	15 000,00	15 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego Janków - Kuczków	0,00	75 000,00	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 818 226,00	340 000,00	2 158 226,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 550,00	0,00	291 550,00
		Zakup nieruchomości	291 550,00		291 550,00
	70095	Pozostała działalność	1 526 676,00	340 000,00	1 866 676,00
		Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	1 676,00		1 676,00
		Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic	300 000,00		300 000,00

		Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie			
		Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	275 000,00		275 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w PTBS w Pleszewie Sp. Z o.o.	900 000,00	240 000,00	1 140 000,00
		Budowa budynku socjalnego w Pleszewie	50 000,00	100 000,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	394 000,00	118 080,00	512 080,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 000,00	0,00	394 000,00
		Remont budynku Ratusza	302 000,00		302 000,00
		Zakup komputerów	72 000,00		72 000,00
		Oprogramowanie ePrzetargi	20 000,00		20 000,00
		Zakup samochodu służbowego			
	75095	Pozostała działalność	0,00	118 080,00	118 080,00
		SMART Pleszew	0,00	118 080,00	118 080,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 000,00	900,00	318 900,00
	75405	Komendy powiatowe policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		Pomoc finansowa na zakup samochodu służbowego dla policji	30 000,00		30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 000,00	0,00	193 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie	193 000,00		193 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	70 000,00		70 000,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	900,00	25 900,00
		Wymiana 3 kamer (Kaliska, Rynek - Poznańska, Rynek - Sienkiewicza, Plac Kościelny)	16 000,00	900,00	16 900,00
		Zakup i montaż kamer monitoringu na placu zabaw na ul. Szenica - Osiedle Nr 7	9 000,00		9 000,00
758		Różne rozliczenia	650 000,00	0,00	650 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	0,00	650 000,00
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	650 000,00		650 000,00
801		Oświata i wychowanie	883 522,00	92 054,00	975 576,00
	80101	Szkoły podstawowe	328 690,00	0,00	328 690,00
		Remont budynku szkoły w Kuczkowie	30 000,00		30 000,00
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy - bo	198 690,00		198 690,00
		Urządzenie pracowni komputerowych w szkołach	100 000,00		100 000,00
	80104	Przedszkola	554 832,00	92 054,00	646 886,00
		Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	232 946,00	92 054,00	325 000,00
		Remont Przedszkola nr 1 "Bajka" przy ul. Hallera	300 000,00		300 000,00
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie	21 886,00		21 886,00
852		Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	100 000,00		100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 360 793,00	16 000,00	4 376 793,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 677 406,00	0,00	3 677 406,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej	227 000,00		227 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	707 000,00		707 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	2 743 406,00		2 743 406,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 000,00	0,00	137 000,00
		Pleszew - miasto otwarte na zieleni	137 000,00		137 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	150 000,00		150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 800,00	16 000,00	218 800,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	156 000,00		156 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie (dokumentacja) - FS	5 300,00		5 300,00
		Budowa oświetlenia na drodze gminnej w Sowinie Błotnej (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00
		Budowa oświetlenia na drodze Marszew - Prokopów	21 500,00		21 500,00

		Dokumentacja oświetlenia na DK 11 skrzyżowanie z ul. Armii Poznań oraz ul. Podgórną	0,00	16 000,00	16 000,00
90095		Pozostała działalność	193 587,00	0,00	193 587,00
		Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej w Baranówku - FS	10 642,00		10 642,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół wigwamu w Nowej Wsi - FS	10 000,00		10 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Prokopowie - FS	15 033,00		15 033,00
		Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w Sowinie - FS	17 494,00		17 494,00
		Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim - FS	39 224,00		39 224,00
		Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach - FS	22 554,00		22 554,00
		Budowa parkingu przy wigwamie w Zielonej Łące - FS	18 000,00		18 000,00
		Budowa magazynu przy wigwamie w Zielonej Łące - FS	10 000,00		10 000,00
		Doposażenie placu zabaw na ul. Wierzbowej - Osiedle Nr 1	9 000,00		9 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Wojska Polskiego - Osiedle Nr 2	4 500,00		4 500,00
		Zakup urządzeń małej architektury z montażem - Osiedle Nr 3	4 926,00		4 926,00
		Budowa zaplecza przy wigwamie na ul. Piaski- Osiedle Nr 4	7 422,00		7 422,00
		Budowa zjazdu linowego w Ogródku Jordanowskim - Osiedle Nr 5	6 972,00		6 972,00
		Doposażenie placu zabaw na ul. Solskiego - Osiedle Nr 6	9 000,00		9 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Zygmunta Augusta - Osiedle Nr 8	8 820,00		8 820,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 170 663,62	0,00	11 170 663,62
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 333 423,62	0,00	8 333 423,62
		Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	7 408 138,62		7 408 138,62
		Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	820 000,00		820 000,00
		Klimatyzacja Sali wiejskiej w Grodzisku - FS	12 000,00		12 000,00
		Wykonanie monitoringu na terenie przy Sali wiejskiej i OSP w Kowalewie - FS	10 000,00		10 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na sale wiejską w Lenartowicach (dokumentacja) - FS	36 000,00		36 000,00
		Zakup i montaż komory chłodniczej w Sali wiejskiej w Ludwinie - FS	12 285,00		12 285,00
		Przebudowa Sali wiejskiej w Prokopowie	35 000,00		35 000,00
	92116	Biblioteka	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00
		Termomodernizacja budynku biblioteki	830 000,00		830 000,00
		Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	1 710 000,00		1 710 000,00
	92118	Muzea	97 290,00	0,00	97 290,00
		Muzealia	6 000,00		6 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej - oficyna	50 000,00		50 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej z przyłączem	41 290,00		41 290,00
	92195	Pozostała działalność	199 950,00	0,00	199 950,00
		Zakup profesjonalnego nagłośnienia oraz instrumentów dla Scholi Lenartowickiej i zespołu Soung of Haeven - bo	199 950,00		199 950,00
926		Kultura fizyczna	4 138 083,00	0,00	4 138 083,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 083,00	0,00	52 083,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej	21 083,00		21 083,00
		Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - FS	14 000,00		14 000,00
		Zakup kontenera dla sołectwa Bronów - FS	17 000,00		17 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 086 000,00	0,00	4 086 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	4 086 000,00		4 086 000,00
Ogółem			33 691 805,62	1 003 034,00	34 694 839,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/50/2019
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 marca 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY ogółem:		16 951 000	1 200 766	18 151 766
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 264 000	1 200 766	2 464 766
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	267 000		267 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 420 000		15 420 000
ROZCHODY ogółem:		5 415 000	0	5 415 000
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 708 000		4 708 000
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	60 000		60 000
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	647 000		647 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/50/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 27 marca 2019 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan przed zmianą dotacji celowej	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej
600			Transport i łączność	197 052,00	0,00	0,00	197 052,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	197 052,00	0,00	0,00	197 052,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 052,00	0,00	0,00	197 052,00	0,00
801	80104		Przedszkola	5 420,00	0,00	0,00	5 420,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 420,00	0,00		5 420,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	167 004,22	0,00	0,00	167 004,22	0,00
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	167 004,22	0,00		167 004,22	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00		5 760,00	0,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00		16 000,00	0,00
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	0,00	1 141 220,00	0,00	0,00	1 141 220,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 141 220,00		0,00	1 141 220,00
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	0,00	1 004 684,00	26 150,00	0,00	1 030 834,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 004 684,00	26 150,00	0,00	1 030 834,00

921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	97 290,00	449 697,00	0,00	97 290,00	449 697,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	449 697,00		0,00	449 697,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 290,00	0,00		97 290,00	0,00
RAZEM:				488 526,22	2 595 601,00	26 150,00	488 526,22	2 621 751,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/50/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 27 marca 2019 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą dotacji podmiotowej	Plan porzed zmianą dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianie dotacji podmiotowej	Plan po zmianie dotacji celowej
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	0,00	32 000,00		0,00	32 000,00
010	01010	6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	0,00	30 000,00		0,00	30 000,00
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0,00	3 000,00		0,00	3 000,00
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich	0,00	150 000,00		0,00	150 000,00
750	75075	2810	Aktywizacja mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew. Ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, przedstawicieli organizacji społecznych, grup nieformalnych i samopomocowych.	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu	0,00	20 000,00		0,00	20 000,00
754	75412	2820	Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew	0,00	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew	0,00	10 000,00		0,00	10 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 440,00	0,00		920 440,00	0,00
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	807 560,00	0,00		807 560,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 040,00	0,00		975 040,00	0,00
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	303 480,00	0,00		303 480,00	0,00
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 620,00	0,00		159 620,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 385,00	0,00		945 385,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	20 450,00	0,00		20 450,00	0,00

			terytorialnego lub przez osobę fizyczną					
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 330,00	0,00		135 330,00	0,00
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	69 150,00	0,00		69 150,00	0,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 965,00	0,00		8 965,00	0,00
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	0,00	54 000,00		0,00	54 000,00
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	374 000,00	17 024,00	0,00	391 024,00
			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	0,00	114 000,00		0,00	114 000,00
			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	0,00	260 000,00	17 024,00	0,00	277 024,00
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie	0,00	860 127,00		0,00	860 127,00
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	200 000,00		0,00	200 000,00
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	400 000,00		0,00	400 000,00
853	85395	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	225 968,67		0,00	225 968,67
853	85395	2820	Rehabilitacja domowa seniorów oraz osób potrzebujących - budżet obywatelski	0,00	45 000,00		0,00	45 000,00
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	0,00	446 400,00		0,00	446 400,00
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	0,00	36 000,00	15 000,00	0,00	51 000,00
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	0,00	707 000,00		0,00	707 000,00
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	0,00	150 000,00		0,00	150 000,00
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	0,00	15 000,00		0,00	15 000,00
921	92105	2820	Organizacja Red Smoke Festival	0,00	9 500,00		0,00	9 500,00

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00		0,00	25 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0,00	302 000,00		0,00	302 000,00
RAZEM:				4 345 420,00	4 103 995,67	63 024,00	4 345 420,00	4 167 019,67

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60016	Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Taczanowie Drugim”.	50.000
75095	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 463.484 zł i majątkowych o kwotę 67.200 zł w związku z realizacją zadania realizowanego z udziałem środków europejskich pn „SMART Pleszew”.	530.684
80195	W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu "Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży" dla Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim zwiększa się plan dotacji o kwotę 3.072 zł z przeznaczeniem na wymianę młodzieży z partnerskiej szkoły Roberta Dannemanna w Westerstede.	3.072
85195	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.87.2019.6 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego dotyczącego świadczeń opieki zdrowotnej.	1.500
85202	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 950 zł w ramach odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej związanej ze zwrotem opłaty zastępczej za lata ubiegłe.	950
85230	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-I.3111.86.2019.7 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 246.752 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.	246.752
	Razem dochody:	832.958

W planie wydatków MiG Pleszew na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
60014	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 134.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” (wartość złożonych ofert przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania).	134.000
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 302.000 zł poprzez wprowadzenie nowych zadań pn.: - „Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Taczanowie Drugim” kwota 212.000 zł, - „Dokumentacja na budowę chodnika na DK 11” kwota 15.000 zł, - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Janków – Kuczków” kwota 75.000 zł.	302.000
70005	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.550 zł przesuując środki do rozdziału 75023.	-9.550
70095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 340.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: - „Budowa budynku socjalnego w Pleszewie” o kwotę 100.000 zł, - „Zakup i objęcie udziałów w PTBS w Pleszewie Sp. z o.o.” o kwotę 240.000 zł.	340.000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 11.150 zł z przeznaczeniem na: - zakup zestawu do video konferencji w kwocie 1.600 zł, - opłaty i wpisy sądowe oraz opłaty komornicze w kwocie 9.550 zł.	11.150
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania publicznego pn. „Aktywizacja mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew. Ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, przedstawicieli organizacji społecznych, grup nieformalnych i samopomocowych”.	30.000
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 765.626 zł i majątkowych o kwotę 118.080 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „SMART Pleszew”.	883.706
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew”. Zmiana nazwy zadania z „Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo – pożarniczych”.	1.000
75416	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla 3 nowych strażników.	10.000

75495	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wymiana 3 kamer (Kaliska, Rynek - Poznańska, Rynek - Sienkiewiczza, Plac Kościelny)” poprzez dodatkowy zakup i montaż kamery na Placu Kościelnym.	900
75818	Zmniejsza się plan rezerw celowych o kwotę 168.676 zł w tym : - na remonty w placówkach oświatowych o kwotę 45.055 zł,; na dostosowanie instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej przy ZSP Nr 3 kwota 19.603 zł, zakup drzwi wejściowych do Przedszkola w Rokutowie kwota 5.452 zł, dokonanie remontu w ZSP Nr 2 kwota 20.000 zł, - na dodatki uzupełniające dla nauczycieli o kwotę 123.621 zł w związku nie wystąpieniem konieczności wypłaty.	-168.676
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 39.603 zł z przeznaczeniem na dostosowanie instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej przy ZSP Nr 3 kwota 19.603 zł oraz na dokonanie remontu w ZSP Nr 2 kwota 20.000 zł.	39.603
80104	Zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 97.506 zł w tym: - bieżących o kwotę 5.452 zł z przeznaczeniem na zakup drzwi wejściowych do Przedszkola w Rokutowie, - majątkowych o kwotę 92.054 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego” (wartość złożonych ofert przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania).	97.506
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.072 zł z przeznaczeniem na realizację programu wymiany młodzieży między ZSP w Taczanowie Drugim a szkołą Roberta Dannemanna w Westerstede.	3.072
85154	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.024 zł z przeznaczeniem na realizację 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.	17.024
85195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego dotyczącego świadczeń opieki zdrowotnej.	1.500
85230	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 246.752 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.	246.752
85506	Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na kluby dziecięce.	15.000
90002	Zwiększa się plan wydatków bieżących o niewykorzystanie środka z roku 2018 w wysokości 21.587 zł z przeznaczeniem na zakup usług.	21.587
90015	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Dokumentacja oświetlenia na DK 11 skrzyżowanie z ul. Armii Poznań oraz ul. Podgórną”.	16.000
92116	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej o kwotę 26.150 zł z przeznaczeniem na realizację projektów czytelniczych pn. „Biblioteczna Akademia Rozmaitości” oraz „Nowe kompetencje – nowe możliwości” złożonych w ramach programu dotacyjnego Partnerstwo dla książki MKiDN.	26.150
92605	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na basen w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” dla ZSP w Taczanowie Drugim.	15.000
	Razem wydatki:	2.033.724

Ponadto na podstawie pism Kierowników Wydziałów dokonuje się przesunięć między § w ramach rozdziału 72095 oraz 92109 dostosowując plan do bieżących potrzeb.