



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 147/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 9 listopada 2017 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej
na rok 2018

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Budżet Gminy i Miasta Odolanów na rok 2018 został zaplanowany

po stronie dochodów w wysokości **69.669.143,00 zł**

po stronie wydatków w wysokości **71.339.977,00 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.670.834,00 zł zostanie sfinansowany planowaną emisją papierów wartościowych.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 2.329.166,00 zł obejmują spłatę:

- pożyczek krajowych w kwocie ogółem 1.020.276,00 zł, tj.:

- kwota 916.000,00 zł - spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów”, zgodnie z umową Nr 230/U/400/186/2011,
- kwota 60.276,00 zł – spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora od przepompowni w Odolanowie do oczyszczalni ścieków w Raczycach”, zgodnie z umową Nr 70/U/400/326/2015,
- kwota 44.000,00 zł - spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Zacisze w Odolanowie”, zgodnie z umową Nr 127/U/400/169/2016

- kredytów krajowych w kwocie ogółem 808.890,00 zł, tj.:

- kwota 221.250,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w BS w Dobrzycy (9 rat po 14.750,00 zł oraz 3 raty po 29.500,00 zł), zgodnie z umową 4/2009
- kwota 163.800,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w BGK Oddział we Wrocławiu (12 rat po 13.650,00 zł każda), zgodnie z umową 10/0929
- kwota 123.000,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w BGK Oddział we Wrocławiu (12 rat po 10.250,00 zł każda), zgodnie z umową 10/3758
- kwota 111.240,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy (12 rat po 9.270,00 zł każda), zgodnie z umową 7/JST/2010
- kwota 189.600,00 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy (12 rat po 15.800,00 zł każda), zgodnie z umową 2/JST/O/2014

- obligacji komunalnych w kwocie ogółem 500.000,00 zł, tj.:

- kwota 500.000,00 zł wykup serii D12 wyemitowanej w 2012 roku zgodnie z umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawartej 12 października 2011 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną.



Zadania określone budżetem wykonywać będą następujące jednostki organizacyjne:

- Jednostki budżetowe:
 - Urząd Gminy i Miasta Odolanów,
 - Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie,
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie,
 - Zespół Szkół w Odolanowie,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie,
 - Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie,
 - Szkoła Podstawowa w Wierzbnie,
 - Szkoła Podstawowa w Raczycach,
 - Szkoła Podstawowa w Świecy,
 - Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach,
 - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie,
 - Szkoła Podstawowa w Nabyszycach z Filią w Gliśnicy,
 - Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich z Filią w Gorzycach Małych,
 - Szkoła Podstawowa w Uciechowie,
 - Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie,
 - Branżowa Szkoła I Stopnia w Odolanowie,
 - Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie.
- Samorządowy zakład budżetowy:
 - Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie.
- Samorządowe instytucje kultury:
 - Odolanowski Dom Kultury,
 - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im Ks. Antoniego Ludwiczaka.

**Dochody**

Planowany na rok 2018 budżet gminy po stronie dochodów stanowi kwotę 69.669.143,00 zł i jest większy od planowanych dochodów na rok 2017 wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku o kwotę 1.934.318,45 zł.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- dochody bieżące w wysokości 63.030.107,50 zł
- dochody majątkowe w wysokości 6.639.035,50 zł.

Dochody bieżące stanowią 90,47 %, a dochody majątkowe 9,53 % planowanych na rok 2018 dochodów ogółem.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018.

Poniższe tabele przedstawiają źródła i rodzaje dochodów oraz ich strukturę.

Dochody bieżące	Plan (w zł)	Struktura (%)
dochody własne:	29 749 729,50	47,20
- <i>dochody podatkowe</i>	27 998 065,50	44,42
- <i>wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie</i>	29 100,00	0,05
- <i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	682 464,00	1,08
- <i>wpływy z różnych opłat</i>	60 101,00	0,09
- <i>wpływy z usług</i>	477 765,00	0,76
- <i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	356 574,00	0,57
- <i>wpływy z pozostałych dochodów</i>	100 160,00	0,16
- <i>pozostałe odsetki</i>	45 500,00	0,07
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 575 823,00	10,43
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 838 041,00	17,20
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 078 356,00	1,71
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	696 073,00	1,10
subwencja ogólna	14 092 085,00	22,36
Razem	63 030 107,50	100,00

Dochody majątkowe	Plan (w zł)	Struktura (%)
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	823 000,00	12,40
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 816 035,50	87,60
Razem	6 639 035,50	100,00



Dochody podatkowe		Plan (w zł)	Struktura (%)
podatek dochodowy od osób fizycznych		10 042 021,00	35,87
podatek dochodowy od osób prawnych		1 200 000,00	4,29
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		15 000,00	0,05
podatek od nieruchomości		13 036 879,50	46,56
podatek rolny		168 059,00	0,60
podatek leśny		86 406,00	0,31
podatek od środków transportowych		402 000,00	1,44
podatek od spadków i darowizn		55 000,00	0,20
wpływy z opłaty skarbowej		45 000,00	0,16
wpływy z opłaty targowej		200 000,00	0,71
wpływy z opłaty eksploatacyjnej		244 000,00	0,87
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		260 000,00	0,93
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 929 000,00	6,89
	<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>251 000,00</i>	<i>0,90</i>
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>1 678 000,00</i>	<i>5,99</i>
podatek od czynności cywilnoprawnych		300 000,00	1,07
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14 700,00	0,05
Razem		27 998 065,50	100,00

Ustalając plan dochodów na rok 2018 w zakresie wpływów z podatków i opłat, które stanowią największy udział w grupie dochodów własnych, uwzględniono przewidywane ich wykonanie wraz z egzekucją zaległości, także zabezpieczonych hipoteką.

W przypadku podatku od nieruchomości jego wzrost został oparty przede wszystkim na dostępnych parametrach systemu komputerowego oraz przewidywanych wzrostach związanych z powstaniem obowiązku podatkowego od roku 2018 o powierzchni użytkowej oraz o wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą.

Do ustalenia wielkości podatku rolnego przyjęto stawkę wyliczoną na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 wynoszącej 52,49 zł za 1 dt, i obniżonej przez Radę Gminy i Miasta do 45,00 zł za dt. Zgodnie z tym podatek rolny dla użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 112,50 zł (2,5 kwintala żyta x 45,00 zł) z kolei dla użytków rolnych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych przyjęto stawkę w wysokości 225,00 zł z ha fizycznego (5 kwintali żyta x 45,00 zł).

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego zastosowano stawkę średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wynoszącą 197,06 zł za 1 m³, którą pomnożono przez 0,220 tj. 43,3532 zł za 1 ha fizyczny, przyjmując powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą do opodatkowania w roku 2018 uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2017 tj. z kwoty 191,01 zł za 1 m³ do kwoty 197,06 zł za 1 m³ tj. o 6,05 zł. Stawka podatku leśnego w gminie zwiększyła się z kwoty 42,0222 zł (w 2017 roku) do kwoty 43,3532 zł (na rok 2018) tj. o kwotę 1,331 zł od 1 ha.

Stawki w zakresie przedmiotów podlegających opodatkowaniu do ustalenia podatku od środków transportowych zostały na poziomie roku 2017. Istotny wpływ na wysokość dochodów z tego tytułu będzie miała ilość przedmiotów podlegających opodatkowaniu.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł.



Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów i Rozwoju ST3.4750.37.2017 w kwocie 10.042.021,00 zł. Planowane z tego tytułu dochody są wyższe od przewidywanych dochodów za rok 2017 o kwotę 723.504,00 zł. Planowane udziały gmin w PIT w roku 2018 wynoszą 37,98%.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 zł.

Pozostałe dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2017 i analizę kształtowania się tych dochodów. Są to dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, opłaty targowej oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, zaplanowano na poziomie 251.000,00 zł. Natomiast wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w wysokości 1.678.000,00 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano dochody w wysokości 356.574,00 zł.

Zaplanowano dochody z usług świadczonych przez stołówki szkolne 367.265,00 zł oraz z tytułu usług opiekuńczych 50.000,00 zł, a także usług z tytułu korzystania przez dzieci z innych gmin z usług wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Odolanów 10.000,00 zł.

W planie dochodów ujęto dochody bieżące z majątku w wysokości 682.464,00 zł, w tym 482.400,00 zł z tytułu dzierżawy płaconej przez spółkę prawa handlowego Gminy i Miasta Odolanów za obiekty służące gospodarce ściekowej oraz 80.000,00 zł z tytułu odpłatności za wynajem sal wiejskich i sali osiedlowej.

Wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r.

Są to dotacje na:

- administrację publiczną (urzędy wojewódzkie)	113.680,00 zł
- ośrodki wsparcia	612.444,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	43.089,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.278,00 zł
- świadczenia wychowawcze	10.838.041,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.762.391,00 zł

Środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach w wysokości 2.941,00 zł zaplanowano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3112-20/17 z dnia 16.10.2017 r.

Zgodnie z w/w pismem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano środki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 363.446,00 zł. Są to dotacje na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	27.637,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.352,00 zł
- zasiłki stałe	142.650,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	179.807,00 zł



W planie dochodów na rok 2018 ujęto tzw. „dotację przedszkolną”.

Planując kwoty dotacji przyjęto, że dotacja na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w roku 2018 wyniesie 1.370,00 zł. Kwota planowanych środków z tego tytułu jest iloczynem dotacji na ucznia i liczby uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym wg stanu SIO na dzień 30 września 2017 roku (1.370,00 zł x 443 uczniów = 606.910,00 zł):

- rozdział 80103 383.600,00 zł

- o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich 69.870,00 zł
- o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Uciechowie 43.840,00 zł
- o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Garkach 50.690,00 zł
- o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Nabyszycach 69.870,00 zł
- o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Hucie 28.770,00 zł
- o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Wierzbnie 23.290,00 zł
- o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Raczcach 50.690,00 zł
- o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Świecy 46.580,00 zł

- rozdział 80104 223.310,00 zł (Przedszkole Odolanów).

Planuje się także dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 675.232,00 zł, tj.: na drogi publiczne powiatowe – 83.730,00 zł, na prowadzenie spraw związanych z wykaszaniem poboczy przy niektórych drogach powiatowych – 24.516,00 zł, na prowadzenie Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej – 566.986,00 zł. Kwoty zaplanowano zgodnie z pismem Starosty Ostrowskiego Nr FNA.3020.29.2017 z dnia 25.10.2017 r.

W ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano także dochody w wysokości 20.841,00 zł z tytułu dotacji otrzymanych z Gminy Sośnie i z Miasta Sulmierzyce na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie.

Planowana subwencja ogólna na rok 2018 wynosi 14.092.085,00 zł i jest zgodna z pismem Ministra Finansów i Rozwoju nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.

Składa się z części wyrównawczej w wysokości – 547.541,00 zł (z tego: kwota podstawowa – 0,00 zł oraz kwota uzupełniająca – 547.541,00 zł) oraz części oświatowej – 13.544.544,00 zł.

Dochody majątkowe, to dochody w kwocie 6.639.035,50 zł, stanowiące:

- dochody z zakładanej dalszej sprzedaży mienia gminnego tj. działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenów pod inwestycje 823.000,00 zł,
- dotacje stanowiące dofinansowanie realizacji inwestycji termomodernizacyjnych 3.926.700,00 zł (rozdziały 80101 i 80104),
- dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na poprawie jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów 1.889.335,50 zł.

**Wydatki**

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Odolanów na 2018 rok, zaplanowane zostały w łącznej kwocie 71.339.977,00 zł, z czego 58.980.017,18 zł na wydatki bieżące, a 12.359.959,82 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki zaplanowane zostały na niezbędne potrzeby Gminy i Miasta Odolanów i będą realizowane w miarę wpływów dochodów budżetowych. Przy ich ustalaniu kierowano się faktycznymi potrzebami w danych działach. Przy ustalaniu kwot planu na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, analizowano planowaną wielkość zatrudnienia oraz uwzględniono wydatki z tytułu odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

Kwota planu wydatków budżetowych na rok 2018 jest niższa od planowanych kwot wydatków na rok 2017 wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku o kwotę 1.736.706,69 zł.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

Plan wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w planie budżetu na rok 2018, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Struktura planu (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	169 000,00	0,24
600	Transport i łączność	3 434 961,96	4,81
630	Turystyka	518 131,30	0,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 410,00	0,21
710	Działalność usługowa	55 900,00	0,08
750	Administracja publiczna	5 919 453,00	8,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 941,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 810,00	0,47
757	Obsługa długu publicznego	1 347 566,00	1,89
758	Różne rozliczenia	303 000,00	0,42
801	Oświata i wychowanie	25 889 574,11	36,29
851	Ochrona zdrowia	303 612,00	0,42
852	Pomoc społeczna	4 871 769,00	6,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	279 791,00	0,39
855	Rodzina	17 047 732,00	23,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 430 439,38	11,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 495,54	2,32
926	Kultura fizyczna	577 390,71	0,81
Razem:		71 339 977,00	100,00

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków w poszczególnych grupach:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Struktura (%)
Wydatki bieżące	58 980 017,18	82,67
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 748 276,00	36,09
dotacje na zadania bieżące	1 819 021,00	2,55
- dla jednostek sektora finansów publicznych	1 103 021,00	1,55
w tym podmiotowe dla instytucji kultury	1 040 000,00	1,46
wydatki na obsługę długu	1 347 566,00	1,89
pozostałe wydatki bieżące	30 065 154,18	42,14
Wydatki majątkowe	12 359 959,82	17,33
dotacje na zadania majątkowe	964 695,00	1,35
pozostałe wydatki majątkowe	11 395 264,82	15,98
Razem	71 339 977,00	100,00



Planowane na 2018 rok wydatki bieżące są niższe od planowanych na rok 2017 wydatków bieżących wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku o kwotę 1.525.782,35 zł, a wydatki majątkowe w porównaniu do tego samego okresu niższe o 210.924,34 zł.

Planując wydatki, które są dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących, uwzględniono postanowienia zawarte w art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki zaplanowane na rok 2018, podzielono na następujące działy:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale *Rolnictwo i leśnictwo* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 169.000,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

- *Melioracje wodne* w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty przepustów, rowów i mostów na terenie całej gminy 50.000,00 zł oraz 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne polegające na budowie systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych.
- *Spółki wodne* w kwocie 15.000,00 zł na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Odolanowie przeznaczoną na realizację zadań z zakresu prawa wodnego.
- *Izby rolnicze* w wysokości 4.000,00 zł na przekazanie na rzecz izb rolniczych 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale *Transport i łączność* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 3.434.961,96 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 747.113,85 zł,
- wydatki majątkowe: 2.687.848,11 zł.

Na wydatki w ramach rozdziału *Lokalny transport zbiorowy* przeznaczono kwotę 71.800,00 zł, w tym na zakup usług komunikacyjnych w lokalnym transporcie zbiorowym 69.800,00 zł. Kwota 2.000,00 zł stanowi plan wydatków na realizację zadań związanych z utrzymaniem w należytym stanie przystanków autobusowych.

Na wydatki w ramach rozdziału *Drogi publiczne wojewódzkie* mając na względzie zaspakajanie potrzeb wspólnoty, gmina Odolanów podjęła działania w celu poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców. Działania te polegają na wybudowaniu ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi; w roku 2015 zlecono opracowanie dokumentacji, w roku 2017 wykonano część inwestycji, na rok 2018 planuje się kontynuację zadania. Po zakończeniu zadania wartość nakładów zostanie przekazana samorządowi województwa jako pomoc rzeczowa. W roku 2018 na realizację zadania planowane są wydatki w wysokości 550.000,00 zł.

Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych planuje się 108.246,00 zł na wydatki bieżące, w tym: 83.730,00 zł na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Odolanów oraz 24.516,00 zł na wykaszanie poboczy dróg powiatowych jest zgodna z wysokością przyznanej dotacji z Powiatu Ostrowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Natomiast w ramach wydatków majątkowych, zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 705.000,00 zł dla Powiatu na realizację inwestycji wyszczególnionych w załączniku nr 2a.

Na wydatki bieżące z zakresu dróg publicznych gminnych przeznacza się kwotę 562.067,85 zł, natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych, zaplanowano 1.432.848,11 zł na realizację zadań inwestycyjnych na drogach gminnych położonych na terenie gminy i miasta (zestawienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2a).

Dział 630 – Turystyka

W dziale *Turystyka* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 518.131,30 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 7.200,00 zł,
- wydatki majątkowe: 510.931,30 zł.



W ramach wydatków majątkowych planowana jest „Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej”. Na powyższy cel w budżecie roku 2018 przeznaczono 500.000,00 zł. Na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczykach” planuje się wydatki w kwocie 10.931,30 zł ze środków funduszu sołeckiego. Zaplanowano także wydatki na udzielenie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego działających na rzecz rozwoju turystyki w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 77.410,00 zł – są to głównie wydatki przeznaczane na opracowania operatów szacunkowych nieruchomości, podziały gruntów, badanie ksiąg wieczystych. W kwocie wydatków majątkowych, ujęto 70.000,00 zł na wykupy gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale *Działalność usługowa* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 55.900,00 zł, na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie o projektach zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (rozdział *Plany zagospodarowania przestrzennego* 52.600,00 zł), a także na utrzymanie grobów kombatanckich w rozdziale *Cmentarze* 3.300,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale *Administracja publiczna* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 5.919.453,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 5.897.453,00 zł
- wydatki majątkowe: 22.000,00 zł

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* planuje się kwotę wydatków w wysokości 176.461,00 zł, z czego kwota 113.680,00 zł na realizację zadań zleconych, na które przyznana została dotacja celowa, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Pozostała część wydatków rozdziału finansowana jest ze środków własnych gminy.

W rozdziale 75020 – *Starostwa powiatowe* z tytułu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu zaplanowano 19.798,00 zł na pokrycie 50% wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika w Referacie Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, którego miejscem pracy jest siedziba Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie.

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy i Miasta Odolanów, zaplanowano 155.300,00 zł, a największy udział w strukturze wydatków tego rozdziału stanowi plan wydatków na diety radnych.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Miasta zaplanowano 3.707.256,00 zł, z czego znaczącą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie, a pozostałe wydatki bieżące zaplanowano m.in. na zakup artykułów biurowych, druków, węgla, koszty usług pocztowych, szkolenia, zużycie energii elektrycznej i wody, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, usług telekomunikacyjnych. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z poborem podatków, w tym na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i inkasentów oraz związane z poborem opłaty targowej (prowizja dla Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie), a także wydatki na umowy zlecenie zawierane na doręczanie decyzji podatkowych.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na przekazanie dotacji celowej Miastu Kępno na realizację zadania *E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*, którego partnerem jest Gmina i Miasto Odolanów.

Na promocję gminy planuje się wydatki w kwocie 97.087,00 zł – są to wydatki bieżące na zakup materiałów, energii, usług pozostałych, różne opłaty i składki, a także na umowy zlecenia związane z promocją gminy.

W rozdziale *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 734.986,00 zł na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje jednostki oświatowe działające na terenie gminy.



W ramach *Pozostalej działalności* zaplanowano wydatki w kwocie 1.028.565,00 zł. Dotyczą one wydatków na składki członkowskie płacone z tytułu przynależności Gminy do związków, organizacji i stowarzyszeń oraz związane z wypłatami zryczałtowanych diet dla sołtysów, współpracę z miastami partnerskimi i współpracę zagraniczną. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, osób zatrudnianych po odbyciu stażu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków działu *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* obejmuje wydatki ponoszone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na realizację w/w zadania przeznaczono na rok 2018 kwotę 2.941,00 zł, która pochodzi w całości z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego, zadanie jest realizowane w ramach zadań zleconych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 337.810,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 244.810,00 zł,
- wydatki majątkowe: 93.000,00 zł.

W ramach rozdziału *Komendy powiatowe Policji* zaplanowano 15.000,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego.

Plan wydatków rozdziału *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* wynosi 20.000,00 zł i przeznaczony jest na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego - cysterny.

Na wydatki związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych planuje się 275.810,00 zł (wynagrodzenia dla kierowców samochodów strażackich, wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa, sprzętu strażackiego i umundurowania, koszty napraw samochodów pożarniczych i motopomp, koszty ubezpieczeń samochodów i członków OSP, zakup energii, dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu i umundurowania) oraz 38.000,00 zł na zadania polegające na modernizacji budynku remizy OSP w Garkach.

Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę 24.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się kwotę 1.337.566,00 zł przeznaczoną na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji oraz 10.000,00 zł na prowizje od planowanego do zaciągnięcia zadłużenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu *Różne rozliczenia* utworzono rezerwę ogólną w wysokości 85.000,00 zł, tj. w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetowych. Rezerwa celowa na kwotę 165.000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości powyżej 0,5% planowanych na rok 2018 wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu). Powyższa rezerwa utworzona została na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Ponadto w wysokości 50.000,00 zł utworzona została rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki działu *Oświata i wychowanie* zaplanowano w kwocie 25.889.574,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 20.832.874,11 zł,
- wydatki majątkowe: 5.056.700,00 zł.

Środki wydatkowane są przez jednostki oświatowe, Centrum Usług Wspólnych oraz Urząd Gminy i Miasta.



W ramach struktury działu 17.072.376,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące 3.760.498,11 zł oraz wydatki inwestycyjne 5.056.700,00 zł (ich szczegółowy podział zawiera załącznik nr 2a).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziałach 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80104 – Przedszkola, zaplanowane zostały na poziomie odpowiadającym wydatkom finansowanym ze środków własnych gminy wraz z uwzględnieniem kwot stanowiących wkład budżetu państwa w realizację zadań przedszkolnych finansowanych tzw. „dotacją przedszkolną”.

Wydatki na oświatę i wychowanie planuje się w rozbiciu na następujące rozdziały:

- *Szkoły podstawowe* - łączna kwota zaplanowanych wydatków to 14.643.307,00 zł, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 8.997.778,00 zł, wydatki bieżące 1.428.363,00 zł, związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, podróży służbowych, składek na ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz 4.217.166,00 zł na realizację wyszczególnionych w załączniku nr 2a.
- *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - zaplanowano wydatki w kwocie 1.706.694,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.447.387,00 zł (w tym finansowane ze środków dotacji przedszkolnej 383.600,00 zł), pozostałe wydatki bieżące 259.307,00 zł.
- Na prowadzenie przedszkola zaplanowano 2.400.036,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.425.809,00 zł (w tym finansowane ze środków dotacji przedszkolnej 223.310,00 zł), pozostałe wydatki bieżące 214.693,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
- Wydatki w rozdziale *Gimnazja* zaplanowano w wysokości 2.217.492,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.880.022,00 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem drugich i trzecich klas gimnazjalnych w Odolanowie, Wierzbnie, Raczycach i Świcy 337.470,00 zł.
- Na *Dowózienie uczniów do szkół* zaplanowano wydatki w kwocie 200.149,00 zł (obejmują one również koszty dowozu dzieci uczęszczających do szkół specjalnych oraz wynagrodzenie dla opiekunów dowożących dzieci do szkół).
- Wydatki rozdziału *Branżowe szkoły I i II stopnia* planuje się w kwocie 437.451,00 zł na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie, w tym na: wynagrodzenia i pochodne 316.055,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 41.396,00 zł oraz wydatki majątkowe związane z modernizacją sali sportowej Piława w wysokości 80.000,00 zł.
- W rozdziale *Licea ogólnokształcące* ustalono plan wydatków w wysokości 950.061,00 zł dotyczących funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Odolanowie funkcjonujących w ramach struktur Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie. Na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 783.639,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 166.422,00 zł.
- Na funkcjonowanie klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w Branżowej Szkole I Stopnia zaplanowano wydatki w kwocie 312.315,00 zł w całości na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 290.778,00 zł.
- Wydatki zaklasyfikowane w rozdziale *Szkoły artystyczne*, to plan na działalność utworzonej w 2014 roku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Odolanowie. Opiewają one na łączną kwotę 721.975,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w kwocie 618.349,00 zł.
- Planuje się również wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 103.997,00 zł, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Karcie Nauczyciela.
- W rozdziale *Stółki szkolne i przedszkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 1.095.421,00 zł na prowadzenie stołówek szkolnych, w tym na zakup środków żywności 598.648,00 zł, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kwotę 435.534,00 zł.



- W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* ujęto plan wydatków w kwocie 25.264,00 zł.
- W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* zaplanowano wydatki w kwocie 560.152,00 zł.
- W rozdziale *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzania kursów zawodowych dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie.
- Plan wydatków rozdziału *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* opiewa na kwotę 275.661,00 zł.
- Natomiast w rozdziale *Pozostała działalność* kwota 189.599,11 zł stanowi głównie plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. W ramach wydatków rozdziału zaplanowano także wydatki na wynagrodzenia członków komisji przeprowadzającej egzaminy na stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki działu *Ochrona zdrowia* przeznaczono kwotę 303.612,00 zł. W strukturze wydatków tego działu znajdują się wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowane z dochodów pozyskanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na planowane do realizacji programy polityki zdrowotnej, realizowanych zgodnie z Gminnym Programem Polityki Zdrowotnej. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 25.112,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na *Pomoc społeczną* zaplanowano ogółem 4.871.769,00 zł, na zadania realizowane przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy i Miasta.

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane są z różnych źródeł, w tym: ze środków własnych, środków z dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz z dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie zawartych umów lub porozumień.

W katalogu wydatków w tym dziale można wyróżnić:

- wydatki na *Domy Pomocy Społecznej* - 1.253.572,00 zł na działalność Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej oraz 217.000,00 zł zakup usług dotyczących pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej; wydatki w kwocie 566.986,00 zł pokrywane są ze środków z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej,
- Ośrodki wsparcia 1.022.711,00 zł – w tym na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, z którego korzystają osoby z upośledzeniem umysłowym, prowadzi się zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych (w tym wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadania zleconego w kwocie 612.444,00 zł oraz środki z porozumień 20.841,00 zł od Gminy Sośnie 15.715,00 zł i Miasta Sulmierzyce 5.126,00 zł) oraz działalność nowotworzonego Dziennego Domu Senior+, na którego budowę Gmina pozyskała dotację z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dom przeznaczony będzie dla 30 seniorów (osoby nieaktywne zawodowo, powyżej 60 r.ż.), które przez min. 8 godzin dziennie będą miały zapewnioną specjalistyczną opiekę oraz brały udział w zajęciach, ćwiczeniach i przygotowanych dla nich wydarzeniach.
- W ramach rozdziału *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zaplanowano 1.000,00 zł.



- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - w których finansowaniu udział mają także środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 43.089,00 zł i dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych 27.637,00 zł, plan środków własnych na ten cel wynosi 28.000,00 zł.
- Na *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano 283.352,00 zł, przy czym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych stanowi 13.352,00 zł.
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zabezpieczono kwotę 19.000,00 zł.
- Zaplanowano także wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych 340.000,00 zł, na które dotacja ze środków budżetu państwa wynosi 142.650,00 zł.
- Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, przewiduje się ogółem 948.800,00 zł, z czego planowana kwota 179.807,00 zł, to wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Pozostała kwota wydatków rozdziału w wysokości 768.993,00 zł, to zadania realizowane ze środków własnych; w rozdziale tym mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z jego funkcjonowaniem.
- Plan wydatków rozdziału *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* w wysokości 7.000,00 zł dotyczy kosztów funkcjonowania mieszkań chronionych.
- Zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze w kwocie 303.098,00 zł, z czego kwota 41.278,00 zł to wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i 261.820,00 zł w ramach zadań własnych.
- Na *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano 235.000,00 zł wydatków ze środków własnych.
- Na dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej przeznaczono kwotę 100.000,00 zł, kwota 15.000,00 zł pochodzi z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 85.000,00 zł ze środków własnych gminy.
- W ramach *Pozostalej działalności* zaplanowano wydatki na łączną kwotę 42.510,00 zł w tym na dotację udzielaną w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, działalność związaną z centrum wolontariatu, a także wydatki związane z działalnością wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzoną przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł, na dotacje udzielane w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, szkolnego schroniska młodzieżowego, doksztalanie i doskonalenie nauczycieli oraz stypendia Burmistrza za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Odolanów (kwota 23.000,00 zł). W łącznej kwocie wydatków działu w wysokości 279.791,00 zł największy udział mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. kwota 221.731,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W ramach rozdziału *Świadczenia wychowawcze* zaplanowano wydatki w kwocie 10.863.041,00 zł na zadania związane z realizacją programu *Rodzina 500+*. Są to wydatki finansowane w kwocie 10.838.041,00 zł z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone oraz 25.000,00 zł na zwroty dokonywane przez świadczeniobiorców w tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Wydatki rozdziału *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, zaplanowano na poziomie 5.812.391,00 zł. W ramach struktury rozdziału 5.762.391,00 zł finansowane jest ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, a w ramach środków własnych – wydatki na zwrot dokonywany przez świadczeniobiorców z tytułu



nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami należnymi budżetowi państwa.

Plan wydatków rozdziału *Wspieranie rodziny* opiewa na kwotę 76.300,00 zł. W ramach wydatków rozdziału finansowana jest działalność asystenta rodziny, który wspiera rodziny w przewyciężeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Rozdział *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zawiera plan w wysokości 174.000,00 zł na udzielenie dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Odolanów a rozdział *Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych* na udzielenie dotacji dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta Odolanów (2.000,00 zł).

Plan wydatków rozdziału *Rodziny zastępcze* zawiera wydatki związane z partycypacją kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Zaplanowano je w wysokości 120.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wynoszą 8.430.439,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 5.057.353,00 zł,
- wydatki majątkowe: 3.373.086,38 zł.

Plan rozdziału *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w wysokości 3.151.000,00 zł, przeznaczony jest na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych, zakup energii, wydatki na ubezpieczenie i opłaty. Ujęta w wydatkach majątkowych kwota 1.020.000,00 zł przeznaczona jest na zwiększenie wkładu do spółki prawa handlowego – Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w związku z budową kanalizacji w miejscowości Uciechów oraz na dotacje przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (dnia 12 czerwca 2017 r. Rada Gminy i Miasta podjęła Uchwałę Nr XXIX/258/17 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Odolanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

Na *Gospodarkę odpadami* zaplanowano 1.680.000,00 zł, wydatki rozdziału w całości finansowane są dochodami uzyskanymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki obejmują odbieranie i zagospodarowywanie odpadów, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, organizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i problemowych.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* planuje się wydatki w kwocie 103.010,00 zł, między innymi na utrzymanie szaleatów miejskich, zakup koszy ulicznych, usługi opróżniania koszy ulicznych.

Na *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki w wysokości 390.000,00 zł, dotyczą one utrzymania czystości i porządku na terenach zielonych i parków.

Rozdział *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zawiera plan wydatków w wysokości 1.939.335,50 zł, w tym: na dotacje przeznaczone na zmianę systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego 50.000,00 zł oraz realizację zadania inwestycyjnego polegającego na poprawie jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów, na którego realizację planuje się dofinansowanie w wysokości 1.889.335,50 zł.

W ramach wydatków rozdziału *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano kwotę 27.700,00 zł na zadania bieżące dotyczące prowadzenia międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt z lokalizacją w miejscowości Wysocko Wielkie gm. Ostrów Wlkp., zgodnie z zawartym w dniu 30.04.2003 r. porozumieniem międzygminnym.

Na *Oświetlenie ulic, placów i dróg* planuje się wydatki w wysokości 947.177,88 zł, z czego 291.167,88 zł na zadania inwestycyjne wymienione w załączniku 2a. Największy udział w wydatkach rozdziału mają wydatki na zakup energii i konserwację infrastruktury oświetleniowej.

Natomiast w ramach *Pozostalej działalności* planuje się wydatki na kwotę 192.216,00 zł, m.in. na dotację dla Powiatu Ostrowskiego na realizację zadania usuwania azbestu 10.000,00 zł, dotację dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach partycypacji Gminy i Miasta Odolanów w finansowaniu kosztów przygotowania



projektu 1.023,00 zł, dotacje dla organizacji pozarządowych 3.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej zaplanowano kwotę 85.610,00 zł. Natomiast na wydatki majątkowe wykazane z załączniku nr 2a zaplanowano kwotę 92.583,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano dotacje dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla Odolanowskiego Domu Kultury w kwocie 720.000,00 zł na bieżącą działalność. Na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta przeznaczono kwotę 320.000,00 zł.

W ramach rozdziału *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, z tego z funduszu sołeckiego przeznacza się na ten cel 80.313,33 zł, zarówno na wydatki bieżące, jak i majątkowe.

Na *Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami* zaplanowano 9.760,00 zł dotyczące bieżącego utrzymania oraz prac remontowo-konserwatorskich kościoła poewangelickiego. Powyższy obiekt (wpisany do rejestru zabytków) stanowi mienie gminy, dlatego też zaplanowano wydatki rzeczowe związane z jego utrzymaniem. Na wydatki inwestycyjne związane z rewitalizacją obiektu przeznaczono 100.000,00 zł, a dotację celową na renowację dachu i elewacji kościoła p.w. Św. Marcina w Odolanowie 100.000,00 zł.

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 31.412,21 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane w ramach działu *Kultura fizyczna* wynoszą 577.390,71 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 558.390,71 zł,
- wydatki majątkowe: 19.000,00 zł.

Planuje się tu głównie wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, wydatki na sport szkolny, wydatki na umowy dotyczące animatorów sportu na powstałych w 2012 roku Orlikach, wydatki na obsługę parku linowego oraz wydatki na obsługę basenu. Zaplanowano także dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 340.000,00 zł (stowarzyszenia i kluby sportowe zostaną wyłonione w drodze konkursu).

Wśród zaplanowanych na rok 2018 dochodów i wydatków budżetu wyodrębnić można:

- dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – przedstawione w załączniku nr 3,
- dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dochody i wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zgodnie z załącznikiem nr 5.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu, przedstawiono w załączniku nr 6.

Na rok 2018 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na łączną kwotę 2.783.716,00 zł w tym dla: jednostek sektora finansów publicznych 1.897.716,00 zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych 886.000,00 zł. Ich szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7.

Określono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie w następujących wielkościach: przychody 5.060.000,00 zł, koszty 5.090.000,00 zł. Samorządowy zakład budżetowy planuje także stan środków obrotowych na początek roku 320.000,00 zł i na koniec roku 290.000,00 zł (załącznik nr 8). W budżecie gminy na rok 2018, nie planuje się dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.

W załączniku nr 9 przedstawiono kwotę planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich wydatkowanie na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.



Zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczono na realizację wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a ich podział na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 10.

Plan dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, przedstawiono w załączniku nr 11.

Uchwałą Nr XLV/348/14 z dnia 28 marca 2014 r., Rada Gminy i Miasta Odolanów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy, środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, realizowane będą w ramach budżetu gminy, a ich planowana kwota na rok 2018 wynosi 468.991,17 zł.

Poprzez zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, Gmina wykonuje zadania własne określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Należą do nich zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, promocji gminy.

Wykonywane remonty, modernizacje, utwardzania placów przy świetlicach wiejskich oraz ich doposażenie poprawia funkcjonalność obiektów, zapewnia bezpieczne miejsce spotkań mieszkańców sołectw, umożliwia realizację imprez okolicznościowych, co sprzyja integracji społecznej i wzrostowi aktywności mieszkańców, poprawia estetykę i wizerunek wsi oraz podnosi standard i jakość życia. Poprzez modernizację obiektów sportowych, budowę placu zabaw propagowane są aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz zdrowy, sportowy styl życia.

Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem kwot i określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, przedstawia załącznik nr 12.

Gmina i Miasto Odolanów nie udzielała gwarancji i poręczeń, w związku z tym nie planuje się środków na ich spłatę.