

**UCHWAŁA NR XXXVII/348/18
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 8 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 217, 218, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/335/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 17/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 21/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/339/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lutego 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 o kwotę **32.582,64 zł** do kwoty **72.699.926,95 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **63.792.805,17 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **8.907.121,78 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej 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 **17.414.064,00 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **696.073,00 zł**
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **5.824.786,28 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 o kwotę **1.267.417,36 zł** do kwoty **76.861.998,19 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **59.291.664,09 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **17.570.334,10 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z **załącznikiem nr 3** do niniejszej 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 **17.414.064,00 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **696.073,00 zł**

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **9.029.786,69 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w kwocie **4.162.071,24 zł** zostanie sfinansowany przychodami z planowanej emisji papierów wartościowych.

2. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.047.101,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **914.000,00 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Prokop

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/348/18
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 8 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	178 246,00	68 109,00	246 355,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	68 109,00	138 109,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	68 109,00	68 109,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 353,00	1 353,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 353,00	1 353,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 353,00	1 353,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 091 010,67	65 193,00	27 156 203,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 629 195,67	8 795,00	11 637 990,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 754,00	795,00	79 549,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	8 000,00	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 373 853,00	4 100,00	3 377 953,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	4 100,00	264 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	828 941,00	52 298,00	881 239,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	272 090,00	52 298,00	324 388,00
758			Różne rozliczenia	14 122 085,00	- 338 078,00	13 784 007,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 544 544,00	- 339 342,00	13 205 202,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 544 544,00	- 339 342,00	13 205 202,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	1 264,00	31 264,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 264,00	1 264,00
801			Oświata i wychowanie	5 329 763,00	23 499,36	5 353 262,36
	80101		Szkoły podstawowe	3 364 950,00	3 693,36	3 368 643,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 374,00	468,00	23 842,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 225,00	3 225,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3	3 337 166,00	0,36	3 337 166,36

		oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 960,00	2 225,00	406 185,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 225,00	2 225,00
80110		Gimnazja	5 000,00	3 270,00	8 270,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 240,00	3 240,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	150,00	2 203,00	2 353,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	484,00	484,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 719,00	1 719,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 600,00	434,00	2 034,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	408,00	408,00
80132		Szkoły artystyczne	3 610,00	10,00	3 620,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 369,00	720,00	603 089,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,00	720,00
80195		Pozostała działalność	14 680,00	10 944,00	25 624,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 680,00	10 944,00	25 624,00
852		Pomoc społeczna	1 874 584,00	145 341,00	2 019 925,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 000,00	145 341,00	146 341,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 341,00	145 341,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 117 235,50	2 000,00	4 119 235,50
	90002	Gospodarka odpadami	1 680 000,00	2 000,00	1 682 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			72 732 509,59	- 32 582,64	72 699 926,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/348/18
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 8 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 603 961,96	- 195 000,00	4 408 961,96
	60016		Drogi publiczne gminne	3 163 915,96	- 195 000,00	2 968 915,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	374 067,85	- 150 000,00	224 067,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 848,11	5 000,00	2 556 848,11
630			Turystyka	513 131,30	- 357 000,00	156 131,30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	513 131,30	- 357 000,00	156 131,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 931,30	- 357 000,00	148 931,30
750			Administracja publiczna	5 957 453,00	33 101,00	5 990 554,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 737 256,00	- 4 279,00	3 732 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 300,00	5 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 080,00	- 8 579,00	176 501,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	3 000,00	3 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	734 986,00	7 380,00	742 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	7 380,00	22 430,00
	75095		Pozostała działalność	1 031 565,00	30 000,00	1 061 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 040,00	15 000,00	44 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	15 000,00	61 000,00
758			Różne rozliczenia	303 000,00	2 400,00	305 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 400,00	5 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 400,00	5 400,00
801			Oświata i wychowanie	26 012 810,52	923 569,36	26 936 379,88
	80101		Szkoły podstawowe	14 756 383,41	778 693,36	15 535 076,77
		4260	Zakup energii	277 610,00	3 693,00	281 303,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 166,00	0,36	3 337 166,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	775 000,00	1 655 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 706 694,00	2 225,00	1 708 919,00
		4260	Zakup energii	56 300,00	2 225,00	58 525,00
	80104		Przedszkola	2 400 236,00	110 000,00	2 510 236,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	110 000,00	280 000,00
	80110		Gimnazja	2 217 492,00	3 270,00	2 220 762,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	3 270,00	147 270,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	437 451,00	2 203,00	439 654,00

	4260	Zakup energii	9 000,00	2 203,00	11 203,00
80120		Licea ogólnokształcące	950 161,00	15 504,00	965 665,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	53 300,00	434,00	53 734,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,00	70,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
80132		Szkoły artystyczne	721 975,00	10,00	721 985,00
	4260	Zakup energii	11 060,00	10,00	11 070,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 095 421,00	720,00	1 096 141,00
	4260	Zakup energii	21 500,00	720,00	22 220,00
80195		Pozostała działalność	194 509,11	10 944,00	205 453,11
	4300	Zakup usług pozostałych	52 376,11	10 944,00	63 320,11
851		Ochrona zdrowia	342 808,50	39 050,00	381 858,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 196,50	39 050,00	286 246,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 232,76	0,00	9 232,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,17	0,00	1 033,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 354,07	0,00	131 354,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 216,50	10 000,00	37 216,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 360,00	27 050,00	93 410,00
852		Pomoc społeczna	4 871 969,00	62 908,00	4 934 877,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 470 572,00	12 567,00	1 483 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 858,00	10 500,00	709 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 416,00	1 809,00	142 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 978,00	258,00	20 236,00
	85216	Zasiłki stałe	340 000,00	- 100 000,00	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	- 100 000,00	240 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	235 000,00	145 341,00	380 341,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	145 341,00	345 341,00
	85295	Pozostała działalność	42 510,00	5 000,00	47 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 291,00	9 935,00	290 226,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	9 935,00	32 935,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	9 935,00	32 935,00
855		Rodzina	17 075 732,00	0,00	17 075 732,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 863 041,00	0,00	10 863 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 220,00	- 1 000,00	107 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 503 824,38	87 500,00	8 591 324,38
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 010,00	40 000,00	143 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 000,00	40 000,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	40 000,00	380 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 951 335,50	7 500,00	1 958 835,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 315 581,46	655 954,00	4 971 535,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 451 323,33	15 000,00	1 466 323,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 282,03	15 000,00	531 282,03
	92116		Biblioteki	320 000,00	30 000,00	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	30 000,00	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 507 845,92	610 954,00	3 118 799,92
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	610 954,00	1 110 954,00
926			Kultura fizyczna	686 640,00	5 000,00	691 640,00
	92601		Obiekty sportowe	296 140,00	5 000,00	301 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 000,00	28 000,00
Razem:				75 594 580,83	1 267 417,36	76 861 998,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/348/18
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 8 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00	0,00	100 000,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	3 806 848,11	5 000,00	3 811 848,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej	550 000,00	0,00	550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	705 000,00	0,00	705 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	705 000,00	0,00	705 000,00
			Przebudowa drogi nr 5330P Huta-Dębница (odcinek o dł. 2,5 km)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5323P Kaczory-Wierzbno na odcinku długości ok. 5,9 km	700 000,00	0,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 551 848,11	5 000,00	2 556 848,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 848,11	5 000,00	2 556 848,11
			FS BONIKÓW-Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Bonikowie	15 458,55	0,00	15 458,55
			FS GARKI-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Garkach	19 000,00	0,00	19 000,00
			FS GORZYCE MAŁE-Budowa chodnika we wsi Gorzyce Małe	24 149,49	0,00	24 149,49
			FS HUTA-Przebudowa drogi gminnej w Hucie	32 704,14	0,00	32 704,14
			FS NADSTAWKI-Przebudowa drogi gminnej we wsi Nadstawki	13 000,00	0,00	13 000,00
			FS ŚWIECA II-Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	33 604,63	0,00	33 604,63
			FS TARCHAŁY WIELKIE-Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka)	40 931,30	0,00	40 931,30
			FS UCIECHÓW-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa ciągu drogi od ul. Rzemieśniczej w Kaczorach do ul. Krotoszyńskiej w Odolanowie	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie	65 000,00	0,00	65 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Małych	28 000,00	- 28 000,00	0,00

		Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Nadbaryczna)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka)	122 000,00	0,00	122 000,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Łąkowa, ul. Kościelna)	147 000,00	0,00	147 000,00
		Przebudowa drogi w Bonikowie (ul. Długa)	55 000,00	0,00	55 000,00
		Przebudowa drogi w Tarchałach Wielkich (ul. Nadbaryczna)	0,00	10 000,00	10 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	390 000,00	0,00	390 000,00
		Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i Leśnej w Bonikowie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa dróg we wsi Nadstawki	280 000,00	0,00	280 000,00
		Przebudowa ul. Strażackiej w Wierzbnie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ulicy Nowej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	280 000,00	0,00	280 000,00
		Przebudowa ulicy Zacisze w Odolanowie wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej	473 000,00	0,00	473 000,00
		Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki	0,00	5 000,00	5 000,00
		Uporządkowanie ciągów komunikacyjnych na os. Wojska Polskiego w Odolanowie	8 000,00	0,00	8 000,00
		Utwardzenie zjazdu z drogi gminnej nr 796278P w Tarchałach Małych	0,00	28 000,00	28 000,00
630		Turystyka	505 931,30	- 357 000,00	148 931,30
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	505 931,30	- 357 000,00	148 931,30
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 931,30	- 357 000,00	148 931,30
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów wraz z wieżą obserwacyjną	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		FS RACZYCE-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach	10 931,30	0,00	10 931,30
		Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	477 000,00	- 357 000,00	120 000,00
		Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach	8 000,00	0,00	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykupy gruntów	70 000,00	0,00	70 000,00
750		Administracja publiczna	52 000,00	0,00	52 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	0,00	52 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie	0,00	7 000,00	7 000,00
		Przebudowa ratusza w Odolanowie	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
		Realizacja zadania - E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	45 000,00	0,00	45 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000,00	0,00	93 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup samochodu specjalnego - cysterny	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			FS GARKI-Modernizacja budynku remizy OSP w Garkach	19 000,00	0,00	19 000,00
			Modernizacja budynku remizy OSP w Garkach	19 000,00	0,00	19 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja budynku magazynu Obrony Cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 056 700,00	896 000,36	5 952 700,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 217 166,00	775 000,36	4 992 166,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 166,00	0,36	3 337 166,36
			Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii	3 337 166,00	0,36	3 337 166,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	775 000,00	1 655 000,00
			Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii	880 000,00	775 000,00	1 655 000,00
	80104		Przedszkola	759 534,00	110 000,00	869 534,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 534,00	0,00	589 534,00
			Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	589 534,00	0,00	589 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	110 000,00	280 000,00
			Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	170 000,00	110 000,00	280 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja sali sportowej Pilawa	80 000,00	0,00	80 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	11 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego	0,00	11 000,00	11 000,00

			w Odolanowie			
851			Ochrona zdrowia	25 112,00	0,00	25 112,00
	85141		Ratownictwo medyczne	25 112,00	0,00	25 112,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 112,00	0,00	25 112,00
			Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie	25 112,00	0,00	25 112,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 491 420,38	0,00	3 491 420,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce	30 000,00	0,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 951 335,50	0,00	1 951 335,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 335,50	0,00	1 889 335,50
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów	1 889 335,50	0,00	1 889 335,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup i montaż czujników jakości powietrza	12 000,00	0,00	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 480,00	0,00	3 480,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 480,00	0,00	3 480,00
			Modernizacja międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	3 480,00	0,00	3 480,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 167,88	0,00	316 167,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 167,88	0,00	316 167,88
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i	50 000,00	0,00	50 000,00

		Rzemieślniczej w Kaczorach			
		Budowa oświetlenia ulicznego w Hucie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa oświetlenia w Glińnicy - nowe osiedle	120 000,00	0,00	120 000,00
		FS KACZORY-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach	16 167,88	0,00	16 167,88
		FS RACZYCE-Budowa oświetlenia ul. Nowej w Raczycach	30 000,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	170 437,00	0,00	170 437,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy i Miasta Odolanów	50 000,00	0,00	50 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej na sieć PCV na terenie Gminy i Miasta Odolanów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbno	20 000,00	0,00	20 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 437,00	0,00	50 437,00
		Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	50 437,00	0,00	50 437,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 014 367,95	625 954,00	3 640 321,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 282,03	15 000,00	531 282,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 282,03	15 000,00	531 282,03
		FS GLIŚNICA-Modernizacja sali wiejskiej w Glińnicy	16 175,96	0,00	16 175,96
		FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki	3 509,30	0,00	3 509,30
		FS TARCHAŁY MAŁE-Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	16 863,71	0,00	16 863,71
		FS WIERZBNO-Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	35 733,06	0,00	35 733,06
		Modernizacja sali osiedlowej Odolanów-Górka	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		Modernizacja sali widowiskowej Odolanowskiego Domu Kultury	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Glińnicy	45 000,00	0,00	45 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	11 000,00	0,00	11 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 498 085,92	610 954,00	3 109 039,92
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Renowacja dachu i elewacji kościoła pw. św. Marcina w Odolanowie	100 000,00	0,00	100 000,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 898 085,92	0,00	1 898 085,92
		Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu	1 898 085,92	0,00	1 898 085,92

		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	610 954,00	1 110 954,00
			Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00	610 954,00	1 110 954,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00	0,00	130 000,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	91 000,00	0,00	91 000,00
			FS BABY-Modernizacja wiaty przy boisku sportowym w Babach	11 000,00	0,00	11 000,00
			FS BONIKÓW-Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	8 000,00	0,00	8 000,00
			Modernizacja stadionu miejskiego im. gen. Kazimierza Głabisza w Odolanowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Razem	16 395 379,74	1 174 954,36	17 570 334,10

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2018

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 680,00	0,00	113 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 680,00	0,00	113 680,00
		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	113 680,00	0,00	113 680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 941,00	0,00	2 941,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00	0,00	2 941,00
		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	2 941,00	0,00	2 941,00
852			Pomoc społeczna	697 011,00	0,00	697 011,00
	85203		Ośrodki wsparcia	612 444,00	0,00	612 444,00
		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	612 444,00	0,00	612 444,00
	85213		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.	43 089,00	0,00	43 089,00
		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	43 089,00	0,00	43 089,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 278,00	0,00	41 278,00
		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	41 278,00	0,00	41 278,00

855		Rodzina	16 600 432,00	0,00	16 600 432,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 838 041,00	0,00	10 838 041,00
		2060 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	0,00	10 838 041,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 391,00	0,00	5 762 391,00
		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	5 762 391,00	0,00	5 762 391,00
Razem:			17 414 064,00	0,00	17 414 064,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 680,00	0,00	113 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 680,00	0,00	113 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 018,39	0,00	95 018,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 333,66	0,00	16 333,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,95	0,00	2 327,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 941,00	0,00	2 941,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00	0,00	2 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,21	0,00	2 458,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,56	0,00	422,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,23	0,00	60,23
852			Pomoc społeczna	697 011,00	0,00	697 011,00
	85203		Ośrodki wsparcia	612 444,00	0,00	612 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 397,00	0,00	417 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 894,00	0,00	32 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 454,00	0,00	71 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 075,00	0,00	10 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 480,00	0,00	22 480,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	0,00	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 894,00	0,00	12 894,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85213		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.	43 089,00	0,00	43 089,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 089,00	0,00	43 089,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 278,00	0,00	41 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 278,00	0,00	41 278,00
855		Rodzina	16 600 432,00	0,00	16 600 432,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 838 041,00	0,00	10 838 041,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 675 471,00	0,00	10 675 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 220,00	- 1 000,00	107 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	0,00	10 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 391,00	0,00	5 762 391,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 447 891,00	0,00	5 447 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	0,00	127 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	0,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	0,00	174 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
		Razem:	17 414 064,00	0,00	17 414 064,00

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w roku 2018**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 926 700,00	0,36	3 926 700,36
	80101		Szkoły podstawowe	3 337 166,00	0,36	3 337 166,36
		6207	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	3 337 166,00	0,36	3 337 166,36
	80104		Przedszkola	589 534,00	0,00	589 534,00
		6207	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	589 534,00	0,00	589 534,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 085,92	0,00	1 898 085,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 898 085,92	0,00	1 898 085,92
		6207	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	1 898 085,92	0,00	1 898 085,92
Razem:				5 824 785,92	0,36	5 824 786,28

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 000,00	0,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	45 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 090 746,41	885 000,36	5 975 746,77
	80101		Szkoły podstawowe	4 331 212,41	775 000,36	5 106 212,77

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,95	0,00	4 018,95
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	73 674,91	0,00	73 674,91
	4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	1 150,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 602,55	0,00	28 602,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 166,00	0,36	3 337 166,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	775 000,00	1 655 000,00
	80104	Przedszkola	759 534,00	110 000,00	869 534,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 534,00	0,00	589 534,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	110 000,00	280 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 398 085,92	610 954,00	3 009 039,92
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 398 085,92	610 954,00	3 009 039,92
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 898 085,92	0,00	1 898 085,92
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	610 954,00	1 110 954,00
Razem:			7 533 832,33	1 495 954,36	9 029 786,69

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/348/18
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 8 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2018

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 491 237,24
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 100 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 391 237,24
Rozchody ogółem:			2 329 166,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	916 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	913 166,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/348/18

Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 8 marca 2018 r.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
750	75020	2710	Powiat Ostrowski	19 798,00	0,00	0,00	19 798,00
750	75023	6619	Gmina Kępno	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	25 112,00	0,00	0,00	25 112,00
851	85149	2710	Powiat Kaliski	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	42 751,00	0,00	0,00	42 751,00
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00
900	90095	2310	Miasto Kalisz	1 023,00	0,00	0,00	1 023,00
900	90095	2710	Powiat Ostrowski	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	6210	Zakład Usług Komunalnych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
900	90095	6610	Miasto Kalisz	50 437,00	0,00	0,00	50 437,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Razem				2 047 101,00	1 070 000,00	0,00	977 101,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Odolanowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
630	63003	2360	Organizacje pozarządowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
853	85311	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
855	85505	2830	Podmioty prowadzące żłobki	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
855	85506	2830	Podmioty prowadzące kluby dziecięce	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
900	90001	6230	Osoby fizyczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	6230	Osoby fizyczne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90095	2360	Organizacje pozarządowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
921	92105	2360	Organizacje pozarządowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Odolanowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92605	2820	Kluby sportowe	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Razem				914 000,00	100 000,00	0,00	814 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/348/18

Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 8 marca 2018 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00	0,00	260 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	0,00	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	0,00	260 000,00
Razem:				260 000,00	0,00	260 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	245 000,00	39 050,00	284 050,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	39 050,00	279 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	27 050,00	90 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:				260 000,00	39 050,00	299 050,00

Uzasadnienie

Zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą zmniejszono plan dochodów o kwotę **32.582,64 zł**, zwiększono plan wydatków o kwotę **1.267.417,36 zł** oraz zwiększono plan przychodów o kwotę **1.300.000,00 zł**. Wprowadzone zmiany obejmują:

w zakresie planu dochodów:

- zwiększenie o kwotę 68.109,00 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy dot. zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 796351P ul. Zacisze w Odolanowie”,

- zwiększenie o kwotę 1.353,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku 2017 dotacji na remont Komisariatu Policji w Odolanowie,

- zwiększenie o kwotę 12.895,00 zł wpływów z tytułu podatków,

- zwiększenie o kwotę 52.298,00 zł wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej,

- zmniejszenie o kwotę 339 342,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.,

- zwiększenie o kwotę 10.944,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Świecy w zakresie wymiany zagranicznej uczniów,

- zwiększenie o kwotę 145.341,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.65.2018.4 z dnia 1 marca 2018 r.

Pozostałe zmiany w zakresie planu dochodów dokonano celem ich urealnienia.

w zakresie planu wydatków:

- zwiększenie o kwotę 39.050,00 zł w ramach działu 851, rozdział 85154 w związku ze środkami niewykorzystanymi w latach poprzednich, uzyskanymi z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów,

- zwiększenie o kwotę 10.944,00 zł na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Świecy w zakresie wymiany zagranicznej uczniów,

- zwiększenie o kwotę 145.341,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmiany wprowadzone w zakresie planu wydatków majątkowych, przedstawione zostały w załączniku nr 3.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wprowadzono celem dostosowania ich do bieżących potrzeb.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 1.300.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów budżetu roku 2018 wynosi **72.699.926,95 zł**, wydatków **76.861.998,19 zł**, a przychodów **6.491.237,24 zł**. Planowany deficyt wynosi **4.162.071,24 zł**.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-80258339

Imię: Jan

Nazwisko: Prokop

Instytucja: Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie

Województwo: wielkopolskie

Miejscowość: Odolanów

Data podpisu: 8 marca 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument