

**UCHWAŁA NR XLIII/391/18
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 7 września 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 (tj. Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm.), art. 212, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, 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,
- Uchwałą Nr XXXVII/348/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/356/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/361/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 maja 2018 roku,
- Uchwałą Nr XL/371/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 maja 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLI/378/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 86/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 96/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 lipca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLII/384/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 06 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 99/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 103A/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 sierpnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 o kwotę **290.624,96 zł** do kwoty **78.902.907,71 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **65.444.710,39 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **13.458.197,32 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 **18.026.648,00 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **748.388,00 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały,

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 **11.702.623,90 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 o kwotę **679.066,81 zł** do kwoty **86.083.673,87 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **62.808.134,91 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **23.275.538,96 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 **18.025.259,94 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 **748.388,00 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

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 **15.301.840,49 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w kwocie **7.180.766,16 zł** zostanie sfinansowany przychodami z planowanej emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z **załącznikiem nr 7** 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 **2.285.196,50 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **926.500,00 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

5. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **279.000,00 zł** przeznacza się na wydatki określone w **załączniku nr 9** do niniejszej uchwały.

6. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw

- zgodnie z **załącznikiem nr 10** 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 XLIII/391/18
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 7 września 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	651 605,00	101 600,00	753 205,00
	60016		Drogi publiczne gminne	543 359,00	101 600,00	644 959,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 750,00	86 600,00	185 350,00
750			Administracja publiczna	141 659,82	- 14 400,00	127 259,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 690,00	- 14 400,00	99 290,00
		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	- 14 400,00	99 280,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 357 271,35	19 000,00	27 376 271,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	894 239,00	19 000,00	913 239,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	19 000,00	279 000,00
758			Różne rozliczenia	13 827 484,06	153 829,96	13 981 314,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 247 202,00	64 792,00	13 311 994,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 247 202,00	64 792,00	13 311 994,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 741,06	89 037,96	121 779,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 340,72	19 340,72
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 697,24	69 697,24
801			Oświata i wychowanie	5 603 765,51	23 620,00	5 627 385,51
	80101		Szkoły podstawowe	3 421 645,36	6 613,00	3 428 258,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 728,00	2 728,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 387,00	1 200,00	20 587,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	10 000,00	2 000,00	12 000,00

		darowizn w postaci pieniężnej			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	685,00	4 085,00
80104		Przedszkola	933 444,00	1 853,00	935 297,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 853,00	1 853,00
80110		Gimnazja	15 659,00	50,00	15 709,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 464,00	57,00	3 521,00
	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	1 594,00	57,00	1 651,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 316,00	251,00	2 567,00
	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	1 351,00	251,00	1 602,00
80195		Pozostała działalność	33 230,00	14 796,00	48 026,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 930,00	14 796,00	47 726,00
852		Pomoc społeczna	2 478 097,20	6 975,00	2 485 072,20
	85202	Domy pomocy społecznej	612 326,00	6 975,00	619 301,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 326,00	6 975,00	619 301,00
Razem:			78 612 282,75	290 624,96	78 902 907,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/391/18
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 7 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 988 884,20	- 5 000,00	4 983 884,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	837 396,00	- 5 000,00	832 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 246,00	5 000,00	48 246,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	729 150,00	- 5 000,00	724 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 493 688,20	0,00	3 493 688,20
		4270	Zakup usług remontowych	212 230,72	14 357,63	226 588,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 457,48	- 14 357,63	2 465 099,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 410,00	2 500,00	171 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 410,00	2 500,00	171 910,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 500,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	6 144 940,37	334 129,00	6 479 069,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 930,05	0,00	175 930,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 537,00	0,00	128 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 415,00	0,00	23 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337,00	0,00	3 337,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 300,00	21 000,00	176 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 737 481,84	87 929,00	3 825 410,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 147,00	55 000,00	2 328 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 839,00	18 500,00	429 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 980,00	9 000,00	48 980,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	369,00	3 869,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	60,00	560,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	742 366,00	7 500,00	749 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 187,00	7 500,00	29 687,00
	75095		Pozostała działalność	1 210 470,48	217 700,00	1 428 170,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 902,00	150 000,00	675 902,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 589,00	50 000,00	167 589,00
		4260	Zakup energii	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	15 000,00	81 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 851,71	70 693,00	376 544,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 751,71	70 693,00	314 444,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 250,71	36 057,00	97 307,71
		4260	Zakup energii	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 636,00	31 636,00
757			Obsługa długu publicznego	1 275 566,00	- 22 500,00	1 253 066,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 275 566,00	- 22 500,00	1 253 066,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	28 000,00	- 7 000,00	21 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 247 566,00	- 15 500,00	1 232 066,00
801			Oświata i wychowanie	27 700 954,17	367 036,13	28 067 990,30
	80101		Szkoły podstawowe	15 905 647,77	189 526,45	16 095 174,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 003 155,00	12 547,24	7 015 702,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 254,00	- 1 500,00	493 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 166,00	2 430,14	1 322 596,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 589,00	332,10	188 921,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 729,00	1 917,00	252 646,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 307,00	62 740,00	134 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 065,00	0,00	43 065,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	1 000,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 924,00	8 300,00	97 224,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	800,00	7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 096,00	959,97	396 055,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 000,00	100 000,00	1 907 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 748 664,14	- 4 745,00	1 743 919,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 514,00	364,00	1 116 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 004,00	- 7 372,00	80 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	2 063,00	27 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	200,00	6 700,00
	80104		Przedszkola	2 612 036,00	143 000,00	2 755 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	3 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	100,00	950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	45 000,00	105 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	1 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	100 000,00	473 000,00

80110		Gimnazja	2 248 540,00	25 522,68	2 274 062,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 418,00	14 589,40	1 435 007,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 704,00	9 605,05	281 309,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 723,00	318,26	39 041,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	50,00	14 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 224,00	959,97	78 183,97
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 149,00	- 7 500,00	192 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 260,00	- 7 500,00	125 760,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	425 665,00	3 057,00	428 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,00	3 057,00	5 713,00
80120		Licea ogólnokształcące	991 947,00	251,00	992 198,00
	4260	Zakup energii	80 445,00	251,00	80 696,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 098 362,00	3 853,00	1 102 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	1 853,00	14 953,00
	4260	Zakup energii	23 241,00	800,00	24 041,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	200,00	1 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 000,00	9 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 264,00	- 3 514,00	21 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 030,00	- 3 514,00	16 516,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	602 415,00	- 277,00	602 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 826,00	- 277,00	402 549,00
80195		Pozostała działalność	183 059,11	17 862,00	200 921,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 150,00	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 169,11	15 250,00	56 419,11
	4430	Różne opłaty i składki	511,00	462,00	973,00
851		Ochrona zdrowia	383 358,50	19 000,00	402 358,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 246,50	19 000,00	305 246,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,17	500,00	1 533,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 354,07	5 000,00	136 354,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 216,50	2 000,00	29 216,50
	4300	Zakup usług pozostałych	104 410,00	10 000,00	114 410,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	5 436 656,20	6 975,00	5 443 631,20
	85202	Domy pomocy społecznej	1 523 479,00	6 975,00	1 530 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 225,00	6 975,00	149 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 064,00	- 396,00	339 668,00
	85401	Świetlice szkolne	211 181,00	- 396,00	210 785,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 406,00	- 96,00	139 310,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00	- 300,00	16 400,00
855			Rodzina	17 085 932,00	0,00	17 085 932,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 132 761,00	0,00	10 132 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 691 305,56	223 000,00	13 914 305,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 650 882,31	200 000,00	3 850 882,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480 885,31	200 000,00	2 680 885,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 153,00	- 1 500,00	443 653,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	925 177,88	24 500,00	949 677,88
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	25 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 096 176,46	- 329 970,32	5 766 206,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 141 323,33	- 343 190,32	1 798 133,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	20 000,00	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	3 931,30	46 031,30
		4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 931,30	- 931,30	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 282,03	13 809,68	745 091,71
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 554 845,92	500,00	3 555 345,92
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
	92195		Pozostała działalność	45 007,21	12 720,00	57 727,21
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	- 580,00	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 276,36	300,00	13 576,36
		4300	Zakup usług pozostałych	21 530,85	13 000,00	34 530,85
926			Kultura fizyczna	722 640,00	13 600,00	736 240,00
	92601		Obiekty sportowe	317 140,00	13 600,00	330 740,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	7 100,00	77 100,00
Razem:				85 404 607,06	679 066,81	86 083 673,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/391/18
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 7 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	85 000,00	0,00	85 000,00
	01008		Melioracje wodne	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych	60 850,51	0,00	60 850,51
			FS GORZYCE MAŁE-Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych	24 149,49	0,00	24 149,49
600			Transport i łączność	4 378 607,48	- 19 357,63	4 359 249,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	570 000,00	0,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej	570 000,00	0,00	570 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	729 150,00	- 5 000,00	724 150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	729 150,00	- 5 000,00	724 150,00
			Przebudowa drogi nr 5330P Huta-Dębница (odcinek o dł. 2,5 km)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5323P Kaczory-Wierzbo na odcinku długości ok. 5,9 km	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5326P w Gorzycach Małych	24 150,00	0,00	24 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 079 457,48	- 14 357,63	3 065 099,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 457,48	- 14 357,63	2 465 099,85
			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 HUTA-Przebudowa drogi gminnej w Hucie	9 963,00	0,00	9 963,00
			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	- 14 357,63	19 247,00
			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
			Odwodnienie ulicy Cmentarnej w Wierzbnie	10 500,00	0,00	10 500,00
			Przebudowa ciągu drogi od ul. Rzemieśniczej w Kaczorach do ul. Krotoszyńskiej w Odolanowie	153 000,00	0,00	153 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie	65 000,00	0,00	65 000,00

			Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka)	302 000,00	0,00	302 000,00
			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)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i Leśnej w Bonikowie	21 000,00	0,00	21 000,00
			Przebudowa dróg we wsi Nadstawki	269 000,00	0,00	269 000,00
			Przebudowa ul. Strażackiej w Wierzbnie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ulicy Nowej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	288 000,00	0,00	288 000,00
			Przebudowa ulicy Zacisze w Odolanowie wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej	471 000,00	0,00	471 000,00
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki	5 000,00	0,00	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	28 000,00	0,00	28 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	255 000,00	0,00	255 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	345 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	345 000,00	0,00	345 000,00
630			Turystyka	70 481,30	0,00	70 481,30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 481,30	0,00	70 481,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 481,30	0,00	70 481,30
			Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów	50,00	0,00	50,00
			FS RACZYCE-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczytach	10 931,30	0,00	10 931,30
			Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	41 500,00	0,00	41 500,00
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczytach	8 000,00	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wykupy gruntów	90 000,00	0,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	80 160,00	18 000,00	98 160,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Zakup elektronicznego systemu głosowania imiennego	0,00	18 000,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 160,00	0,00	80 160,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 860,00	0,00	41 860,00
			Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów powietrza w pomieszczeniach Urzędu Gminy i Miasta Odolanów	34 860,00	0,00	34 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 300,00	0,00	38 300,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy i Miasta Odolanów	12 300,00	0,00	12 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	31 636,00	86 636,00
	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	0,00	31 636,00	31 636,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 636,00	31 636,00
			Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	31 636,00	31 636,00
	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	6 302 941,50	200 000,00	6 502 941,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 207 666,36	100 000,00	5 307 666,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	0,00	63 500,00
			Modernizacja budynku szkolnego w Gorzycach Małych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Raczycach	46 500,00	0,00	46 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 166,36	0,00	3 337 166,36
			Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii	3 337 166,36	0,00	3 337 166,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 000,00	100 000,00	1 907 000,00
			Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii	1 807 000,00	100 000,00	1 907 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 741,14	0,00	31 741,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 741,14	0,00	31 741,14

		FS HUTA-Modernizacja Oddziału Przedszkolnego SP w Hucie	22 741,14	0,00	22 741,14
		Modernizacja Oddziału Przedszkolnego SP w Hucie	9 000,00	0,00	9 000,00
80104		Przedszkola	962 534,00	100 000,00	1 062 534,00
	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	373 000,00	100 000,00	473 000,00
		Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	373 000,00	100 000,00	473 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Modernizacja sali sportowej Pilawa	55 000,00	0,00	55 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie	11 000,00	0,00	11 000,00
80132		Szkoły artystyczne	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup instrumentów muzycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
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	155 000,00	0,00	155 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 304 930,68	0,00	7 304 930,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	6030	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
	6059	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	5 606 282,80	0,00	5 606 282,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 250,85	0,00	4 284 250,85
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów	4 284 250,85	0,00	4 284 250,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 531,95	0,00	1 259 531,95
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów	1 259 531,95	0,00	1 259 531,95
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 500,00	0,00	62 500,00
		Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego	62 500,00	0,00	62 500,00
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	329 167,88	0,00	329 167,88
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 167,88	0,00	229 167,88
		Budowa oświetlenia ul. Nowej w Raczycach	14 500,00	0,00	14 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieśniczej w Kaczorach	52 200,00	0,00	52 200,00
		Budowa oświetlenia w Glińnicy - nowe osiedle	97 300,00	0,00	97 300,00
		FS GARKI-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dębowa w Garkach	19 000,00	0,00	19 000,00
		FS KACZORY-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieśniczej 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	316 000,00	0,00	316 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy i Miasta Odolanów	14 000,00	0,00	14 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	302 000,00	0,00	302 000,00
		Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej na sieć PCV na terenie Gminy i Miasta Odolanów	232 000,00	0,00	232 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbno	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	50 000,00	0,00	50 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 688 217,95	- 386 190,32	4 302 027,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 131 282,03	- 386 190,32	745 091,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 282,03	13 809,68	745 091,71
			FS GLIŚNICA-Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	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	94 710,00	0,00	94 710,00
			Modernizacja sali widowiskowej Odolanowskiego Domu Kultury	500 290,00	0,00	500 290,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	8 000,00	- 3 584,00	4 416,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	11 000,00	17 393,68	28 393,68
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Budowa letniej sceny w Parku Natury w Odolanowie	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	11 850,00	0,00	11 850,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 850,00	0,00	11 850,00
			Zakup programu SOWA2 dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów	11 850,00	0,00	11 850,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 545 085,92	0,00	3 545 085,92
		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
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu	750 000,00	0,00	750 000,00
		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	797 000,00	0,00	797 000,00
			Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu	797 000,00	0,00	797 000,00
926			Kultura fizyczna	146 000,00	0,00	146 000,00
	92601		Obiekty sportowe	146 000,00	0,00	146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	146 000,00

			Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	90 000,00	0,00	90 000,00
			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 parku przy ul. 1-go Maja w Odolanowie	17 000,00	0,00	17 000,00
			Modernizacja stadionu miejskiego im. gen. Kazimierza Głabisza w Odolanowie	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				23 431 450,91	- 155 911,95	23 275 538,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/391/18
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 7 września 2018 r.

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	333 681,59	0,00	333 681,59
	01095		Pozostała działalność	333 681,59	0,00	333 681,59
		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	333 681,59	0,00	333 681,59
750			Administracja publiczna	113 680,00	- 14 400,00	99 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 680,00	- 14 400,00	99 280,00
		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	- 14 400,00	99 280,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 580,00	0,00	62 580,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 639,00	0,00	59 639,00
		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	59 639,00	0,00	59 639,00
758			Różne rozliczenia	1 388,06	0,00	1 388,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 388,06	0,00	1 388,06
		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	1 388,06	0,00	1 388,06
801			Oświata i wychowanie	157 702,15	0,00	157 702,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 702,15	0,00	157 702,15

		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	157 702,15	0,00	157 702,15
852			Pomoc społeczna	761 384,20	0,00	761 384,20
	85203		Ośrodki wsparcia	642 115,20	0,00	642 115,20
		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	642 115,20	0,00	642 115,20
	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	580,00	0,00	580,00
		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	580,00	0,00	580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 600,00	0,00	75 600,00
		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	75 600,00	0,00	75 600,00
855			Rodzina	16 610 632,00	0,00	16 610 632,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 107 761,00	0,00	10 107 761,00
		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	10 107 761,00	0,00	10 107 761,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	85504		Wspieranie rodziny	740 280,00	0,00	740 280,00

		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	740 280,00	0,00	740 280,00
Razem:				18 041 048,00	- 14 400,00	18 026 648,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 681,59	0,00	333 681,59
	01095		Pozostała działalność	333 681,59	0,00	333 681,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 468,73	0,00	5 468,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,07	0,00	940,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,98	0,00	133,98
		4430	Różne opłaty i składki	327 138,81	0,00	327 138,81
750			Administracja publiczna	113 680,00	- 14 400,00	99 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 680,00	- 14 400,00	99 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 018,39	- 12 036,11	82 982,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 333,66	- 2 069,01	14 264,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,95	- 294,88	2 033,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 580,00	0,00	62 580,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 639,00	0,00	59 639,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 570,00	0,00	1 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,00	0,00	1 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	0,00	264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	0,00	24 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 616,00	0,00	27 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	0,00	1 944,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 140,00	0,00	2 140,00
801			Oświata i wychowanie	157 702,15	0,00	157 702,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 702,15	0,00	157 702,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305,01	0,00	1 305,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,33	0,00	224,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,98	0,00	31,98

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 140,83	0,00	156 140,83
852			Pomoc społeczna	761 384,20	0,00	761 384,20
	85203		Ośrodki wsparcia	642 115,20	0,00	642 115,20
		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	31 650,00	0,00	31 650,00
		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	39 480,00	0,00	39 480,00
		4260	Zakup energii	36 171,20	0,00	36 171,20
		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	14 000,00	0,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 744,00	0,00	1 744,00
		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	580,00	0,00	580,00
		3110	Świadczenia społeczne	580,00	0,00	580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 600,00	0,00	75 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	0,00	75 600,00
855			Rodzina	16 610 632,00	0,00	16 610 632,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 107 761,00	0,00	10 107 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 945 191,00	0,00	9 945 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 220,00	0,00	104 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	0,00	10 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		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	1 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00
		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
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	740 280,00	0,00	740 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	716 400,00	0,00	716 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 230,00	0,00	12 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	0,00	3 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	0,00	455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:			18 039 659,94	- 14 400,00	18 025 259,94

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/391/18
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 7 września 2018 r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	108 246,00	0,00	108 246,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	0,00	108 246,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 246,00	0,00	108 246,00
852			Pomoc społeczna	633 167,00	6 975,00	640 142,00
	85202		Domy pomocy społecznej	612 326,00	6 975,00	619 301,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 326,00	6 975,00	619 301,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 841,00	0,00	20 841,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 841,00	0,00	20 841,00
Razem:				741 413,00	6 975,00	748 388,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	108 246,00	0,00	108 246,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	0,00	108 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 246,00	0,00	43 246,00
852			Pomoc społeczna	633 167,00	6 975,00	640 142,00
	85202		Domy pomocy społecznej	612 326,00	6 975,00	619 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00	0,00	1 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 451,00	0,00	338 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 649,00	0,00	25 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 112,00	6 975,00	75 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 691,00	0,00	5 691,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 355,00	0,00	16 355,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	0,00	105 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	0,00	1 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 327,00	0,00	14 327,00
85203		Ośrodki wsparcia	20 841,00	0,00	20 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 841,00	0,00	20 841,00
Razem:			741 413,00	6 975,00	748 388,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/391/18
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 7 września 2018 r.

**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
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	255 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	21 829,82	0,00	21 829,82
	75095		Pozostała działalność	21 829,82	0,00	21 829,82
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 555,35	0,00	18 555,35
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 274,47	0,00	3 274,47
801			Oświata i wychowanie	3 927 000,36	0,00	3 927 000,36
	80101		Szkoły podstawowe	3 337 166,36	0,00	3 337 166,36
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 337 166,36	0,00	3 337 166,36
	80104		Przedszkola	589 534,00	0,00	589 534,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	589 534,00	0,00	589 534,00

	80195		Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 925,00	0,00	11 925,00
	85395		Pozostała działalność	11 925,00	0,00	11 925,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 669,74	0,00	10 669,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 255,26	0,00	1 255,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 543 782,80	0,00	5 543 782,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 543 782,80	0,00	5 543 782,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 284 250,85	0,00	4 284 250,85
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 259 531,95	0,00	1 259 531,95
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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 898 085,92	0,00	1 898 085,92
Razem:				11 702 623,90	0,00	11 702 623,90

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	0,00	600 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	345 000,00

801			Oświata i wychowanie	6 221 046,77	200 000,00	6 421 046,77
	80101		Szkoły podstawowe	5 258 212,77	100 000,00	5 358 212,77
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 357,48	0,00	6 357,48
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 288,93	0,00	100 288,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 166,36	0,00	3 337 166,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 000,00	100 000,00	1 907 000,00
	80104		Przedszkola	962 534,00	100 000,00	1 062 534,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 534,00	0,00	589 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	100 000,00	473 000,00
	80195		Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 925,00	0,00	11 925,00
	85395		Pozostała działalność	11 925,00	0,00	11 925,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,33	0,00	1 535,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,63	0,00	180,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	218,44	0,00	218,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,70	0,00	25,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 915,97	0,00	8 915,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,93	0,00	1 048,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 573 782,80	0,00	5 573 782,80
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 543 782,80	0,00	5 543 782,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 250,85	0,00	4 284 250,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 531,95	0,00	1 259 531,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 095 085,92	- 400 000,00	2 695 085,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 695 085,92	0,00	2 695 085,92
		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	797 000,00	0,00	797 000,00
Razem:				15 501 840,49	- 200 000,00	15 301 840,49

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/391/18
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 7 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2018

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 509 932,16
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 509 932,16
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 8 do uchwały Nr XLIII/391/18

Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 7 września 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	724 150,00	0,00	0,00	724 150,00
750	75020	2710	Powiat Ostrowski	19 798,00	0,00	0,00	19 798,00
851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	25 112,00	0,00	0,00	25 112,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	49 633,50	0,00	0,00	49 633,50
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	302 000,00	0,00	0,00	302 000,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
921	92109	6229	Odolanowski Dom Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	338 150,00	338 150,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	11 850,00	0,00	0,00	11 850,00
Razem				2 285 196,50	1 138 150,00	0,00	1 147 046,50
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	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
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				926 500,00	100 000,00	0,00	826 500,00

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	19 000,00	279 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	19 000,00	279 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	19 000,00	279 000,00
Razem:				260 000,00	19 000,00	279 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	284 050,00	19 000,00	303 050,00
	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	279 050,00	19 000,00	298 050,00
		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	500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 050,00	10 000,00	111 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
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:				299 050,00	19 000,00	318 050,00

Fundusz Soleccki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Przed Zmianą	Wartość	Po Zmianie
926	92601	6050	FS BABY-Modernizacja wiaty przy boisku sportowym w Babach	11 000,00	0,00	11 000,00
921	92195	4210	FS BABY-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Babach	1 881,36	0,00	1 881,36
921	92195	4300	FS BABY-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Babach	3 000,00	0,00	3 000,00
Sołectwo Baby				15 881,36	0,00	15 881,36
926	92601	6050	FS BONIKÓW-Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	8 000,00	0,00	8 000,00
921	92195	4300	FS BONIKÓW-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Bonikowie	7 000,00	0,00	7 000,00
600	60016	6050	FS BONIKÓW-Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Bonikowie	15 458,55	0,00	15 458,55
900	90095	4210	FS BONIKÓW-Zagospodarowanie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	2 000,00	0,00	2 000,00
Sołectwo Boników				32 458,55	0,00	32 458,55
900	90015	6050	FS GARKI-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dębowa w Garkach	19 000,00	0,00	19 000,00
921	92195	4210	FS GARKI-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Garkach	500,00	0,00	500,00
921	92195	4300	FS GARKI-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Garkach	1 530,85	0,00	1 530,85
600	60016	6050	FS GARKI-Przebudowa drogi gminnej ul. Łkowej w Garkach	19 000,00	0,00	19 000,00
Sołectwo Garki				40 030,85	0,00	40 030,85
921	92109	4210	FS GLIŚNICA-Doposażenie sali wiejskiej w Gliśnicy	6 500,00	0,00	6 500,00
921	92109	6050	FS GLIŚNICA-Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	16 175,96	0,00	16 175,96
Sołectwo Gliśnica				22 675,96	0,00	22 675,96
010	01008	6050	FS GORZYCE MAŁE-Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych	24 149,49	0,00	24 149,49
Sołectwo Gorzyce Małe				24 149,49	0,00	24 149,49
801	80103	6050	FS HUTA-Modernizacja Oddziału Przedszkolnego SP w Hucie	22 741,14	0,00	22 741,14
600	60016	6050	FS HUTA-Przebudowa drogi gminnej w Hucie	9 963,00	0,00	9 963,00
Sołectwo Huta				32 704,14	0,00	32 704,14
900	90015	6050	FS KACZORY-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieśniczej w Kaczorach	16 167,88	0,00	16 167,88
Sołectwo Kaczory				16 167,88	0,00	16 167,88
926	92601	4210	FS NABYSZYCE-Budowa boiska do siatkówki z infrastrukturą	3 000,00	0,00	3 000,00
754	75412	4210	FS NABYSZYCE-Modernizacja remizy OSP w Nabyszytach	1 750,71	0,00	1 750,71
600	60016	4270	FS NABYSZYCE-Poprawa infrastruktury pieszej i drogowej we wsi Nabyszyce	30 000,00	0,00	30 000,00
Sołectwo Nabyszyce				34 750,71	0,00	34 750,71
600	60016	6050	FS NADSTAWKI-Przebudowa drogi gminnej we wsi Nadstawki	13 000,00	0,00	13 000,00
921	92109	4210	FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki	600,00	0,00	600,00
921	92109	6050	FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki	3 509,30	0,00	3 509,30

Solectwo Nadstawki				17 109,30	0,00	17 109,30
900	90015	6050	FS RACZYCE-Budowa oświetlenia ul. Nowej w Raczytach	30 000,00	0,00	30 000,00
630	63003	6050	FS RACZYCE-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczytach	10 931,30	0,00	10 931,30
Solectwo Raczyce				40 931,30	0,00	40 931,30
600	60016	4270	FS ŚWIECA II-Remont drogi gminnej w Świecy II	0,00	14 357,63	14 357,63
600	60016	6050	FS ŚWIECA II-Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	33 604,63	-14 357,63	19 247,00
Solectwo Świeca II				33 604,63	0,00	33 604,63
600	60016	4270	FS ŚWIECA I-Remont dróg we wsi Świeca I	24 067,63	0,00	24 067,63
Solectwo Świeca I				24 067,63	0,00	24 067,63
921	92109	6050	FS TARCHAŁY MAŁE-Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	16 863,71	0,00	16 863,71
Solectwo Tarchały Małe				16 863,71	0,00	16 863,71
600	60016	6050	FS TARCHAŁY WIELKIE-Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka)	40 931,30	0,00	40 931,30
Solectwo Tarchały Wielkie				40 931,30	0,00	40 931,30
921	92109	4210	FS UCIECHÓW-Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	0,00	931,30	931,30
921	92109	4270	FS UCIECHÓW-Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	931,30	-931,30	0,00
600	60016	6050	FS UCIECHÓW-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie	20 000,00	0,00	20 000,00
600	60016	4270	FS UCIECHÓW-Utwardzenie tłucznem ul. Czereśniowej i ul. Brzoskwiniowej w Uciechowie	20 000,00	0,00	20 000,00
Solectwo Uciechów				40 931,30	0,00	40 931,30
921	92109	6050	FS WIERZBNO-Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	35 733,06	0,00	35 733,06
Solectwo Wierzbno				35 733,06	0,00	35 733,06
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI				468 991,17	0,00	468 991,17

Uzasadnienie

Zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów o kwotę **290.624,96 zł**, plan wydatków o kwotę **679.066,81 zł** oraz przychody o kwotę **388.441,85 zł**. Wprowadzone zmiany obejmują:

w zakresie planu dochodów:

- zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dofinansowania remontu ul. Leśnej w Raczycach, na podstawie Umowy o partnerstwie nr P/18/54 z dnia 28 sierpnia 2018 r. z Nadleśnictwem Krotoszyn,
- zwiększenie o kwotę 86.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie na przebudowę ul. Strażackiej w Tarchałach Wielkich oraz przebudowę drogi gminnej w Nadstawkach na podstawie Umowy Nr 497/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.,
- zmniejszenie o kwotę 14.400,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.290.2018.7 z dnia 10 sierpnia 2018 r.,
- zwiększenie o kwotę 64.792,00 zł z tytułu przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Tarchałach Wielkich w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r.,
- zwiększenie o kwotę 89.037,96 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.292.2018.3 z dnia 21 sierpnia 2018 r.,
- zwiększenie o kwotę 15.296,00 zł z tytułu dofinansowania projektu wymiany młodzieży szkolnej, otrzymanego z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży przez Szkołę Podstawową w Świecy na podstawie Decyzji o dofinansowaniu wniosku Nr P-40395-18 z dnia 24 lipca 2018 r. i Decyzji o dofinansowaniu wniosku Nr P-20250-18 z dnia 24 lipca 2018 r. oraz wpłat uczestników projektów,
- zwiększenie o kwotę 6.975,00 zł z tytułu dotacji celowej na prowadzenie Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej na podstawie informacji Starosty Ostrowskiego Nr FNA.3021.28.2.2017 z dnia 8 sierpnia 2018 r. i Nr FNA.3021.28.3.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Pozostałe zmiany w zakresie planu dochodów dokonane zostały w celu ich urealnienia.

w zakresie planu wydatków:

- zwiększenie o kwotę 64.792,00 zł na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Tarchałach Wielkich w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Odolanowskiego Domu Kultury na budowę letniej sceny w Parku Natury w Odolanowie.

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

Zmiany w planie wydatków bieżących wprowadzono celem dostosowania ich do aktualnych potrzeb.

Zwiększono plan przychodów o kwotę **388.441,85 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 **78.902.907,71 zł**, a plan wydatków **86.083.673,87 zł**. Planowany deficyt wynosi **7.180.766,16 zł**.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1698418578

Imię: Jan

Nazwisko: Prokop

Instytucja: Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie

Województwo: wielkopolskie

Miejscowość: Odolanów

Data podpisu: 7 września 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument