

ZARZĄDZENIE NR 135/2018
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 994 ze zmianami) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) **Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów** zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Miasta Odolanów projekt uchwały budżetowej na rok 2019, na który składają się:

 Załącznik nr 1 – projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami

 Załącznik nr 2 – uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

 Załącznik nr 3 – materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z załącznikami, przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Marian Janicki

(PROJEKT)

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 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* uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości **75.464.791,97 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **65.493.902,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **9.970.889,97 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1

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 **16.720.003,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **768.336,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 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 **8.970.389,97 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości **75.570.375,97 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **61.410.328,69 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **14.160.047,28 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków majątkowych określa załącznik nr 2a.

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 **16.720.003,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **768.336,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 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 **13.357.007,80 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **105.584,00 zł** zostanie sfinansowanych przychodami z planowanej emisji papierów wartościowych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.776.721,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **831.000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **56.700,00 zł**, w tym:

- dział 852 rozdział 85203 § 0830 5.000,00 zł,
- dział 852 rozdział 85228 § 0830 2.000,00 zł,
- dział 855 rozdział 85502 § 0970 49.700,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 6.800.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 4.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 105.584,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych 2.694.416,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 2.800.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, określonymi w załączniku Nr 2a do uchwały,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Określa się kwotę 3.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na zadania, które nie są przedsięwzięciami.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280.000,00 zł, przeznacza się na wydatki określone w załączniku nr 9.

§ 11. Dochody z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 49.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.712.000,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 1.712.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 220.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 170.000,00 zł,
 - b) na inwestycje 50.000,00 zł.

§ 14. 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 12.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetowych na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00
		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	6 500,00
600			Transport i łączność	660 415,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 659,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 659,00
	60016		Drogi publiczne gminne	546 756,30
		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	546 756,30
630			Turystyka	1 650 520,51
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 650 520,51
		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	1 650 520,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 024 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 000,00
		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	24 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	112 220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 080,00
		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	106 070,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00
		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	2 965,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 209 652,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 150,00
	0350	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 267 726,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 026 769,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 471,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 606,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	3 595 719,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 432 841,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	183 258,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 675,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	287 945,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 107 201,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 101,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 224 856,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 024 856,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	14 311 978,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 727 889,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 727 889,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	564 089,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	564 089,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 323 886,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 122,00
	0750	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	28 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 352,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 450,00

	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	2 510,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 392,00
80104		Przedszkola	288 824,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 711,00
	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	6 472,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 241,00
80110		Gimnazja	6 200,00
	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	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 150,00
	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	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
80120		Licea ogólnokształcące	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
80132		Szkoły artystyczne	4 250,00
	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	4 140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	575 688,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 766,00
	0830	Wpływy z usług	309 922,00
852		Pomoc społeczna	2 280 305,85
	85202	Domy pomocy społecznej	629 764,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	629 764,00
	85203	Ośrodki wsparcia	761 463,00
	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	736 050,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 913,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 637,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 637,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 077,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 077,00
85216		Zasiłki stałe	209 817,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 817,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 296,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 296,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 794,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	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	42 524,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
85295		Pozostała działalność	344 957,85
	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	1 100,00
	0830	Wpływy z usług	58 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
	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	171 857,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00
	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	5 000,00
855		Rodzina	15 943 394,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 964 084,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00

	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	9 939 084,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 933 078,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	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	5 847 078,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 232,00
	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	46 232,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 853 955,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	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	482 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 772 472,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 710 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 057 472,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 500,00
	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	5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		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	80 000,00
Razem:				75 464 791,97

Plan wydatków budżetowych na rok 2019

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 500,00
	01008		Melioracje wodne	115 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00
600			Transport i łączność	2 782 520,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	86 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 659,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 659,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 551 861,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	436 035,68
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	537 826,06
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	546 756,30
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 031 243,70
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
630			Turystyka	3 215 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 215 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 650 520,51
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 549 479,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
750			Administracja publiczna	5 795 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 857,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 950,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	174 807,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	180 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 730 172,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	720 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 005 172,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	796 811,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 504,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	870,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	718 437,00
	75095	Pozostała działalność	830 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 965,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285 600,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 600,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 522 484,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 522 484,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 522 484,00
758		Różne rozliczenia	316 100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 100,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 866 443,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 974 099,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300 948,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	362 666,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 795 485,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 736 788,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 250,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 483,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 464 055,00
	80104	Przedszkola	1 900 069,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	239 086,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 473,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 456 510,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
	80110	Gimnazja	1 521 783,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	247 700,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 149,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 243 934,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 177,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 177,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	584 168,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 103,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 019,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	517 046,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 008 578,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	208 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 530,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	797 048,00
	80130	Szkoły zawodowe	111 217,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 850,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	907,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 460,00
80132		Szkoły artystyczne	760 019,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 387,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 314,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	672 318,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 754,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 076,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 678,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 099 154,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	634 909,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 550,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	461 695,00
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	32 801,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	981,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 268,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 552,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	607 359,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 599,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 610,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	590 150,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	66 688,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	596,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 832,00
80195		Pozostała działalność	130 789,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 289,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	369 086,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	104 086,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 400,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 686,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	129 000,00
852			Pomoc społeczna	5 283 690,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 543 840,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	891 352,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	650 988,00
	85203		Ośrodki wsparcia	760 963,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 659,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	565 054,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 637,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 637,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 077,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	225 077,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	420 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	420 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	964 512,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 896,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	790 816,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 310,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 274,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 274,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	264 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	100 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00
	85295	Pozostała działalność	650 077,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 275,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	314 802,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	171 857,85
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 142,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 000,00
	85395	Pozostała działalność	23 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	23 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	330 846,00
	85401	Świetlice szkolne	229 868,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 557,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 931,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	217 380,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	58 978,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 878,00
855		Rodzina	16 448 764,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 964 084,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 787 727,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125 857,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 897 078,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 512,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 431 666,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	404 900,00
	85504	Wspieranie rodziny	92 400,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 800,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 600,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	270 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	270 000,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	24 000,00
85508		Rodziny zastępcze	149 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 232,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 232,00
85595		Pozostała działalność	5 970,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 800,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 170,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 347 997,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 092 476,14
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 092 476,14
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 242 225,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 577 318,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 582,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 057 472,51
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	472 752,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 548 782,80
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 284 250,85
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 259 531,95
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 797,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 797,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	673 979,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	668 979,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00

	90095		Pozostała działalność	161 738,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 178,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 500,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 101 445,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 718 969,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 815,61
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	770 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	71 153,42
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	600 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 910,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 910,00
	92195		Pozostała działalność	44 566,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 566,81
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
926			Kultura fizyczna	592 293,45
	92601		Obiekty sportowe	197 293,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 293,45
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	340 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00
Razem:				75 570 375,97

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych	50 000,00
600			Transport i łączność	2 145 826,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5328P Uciechów – Raczyce	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 115 826,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 826,06
			FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Zielonej w Bonikowie	7 000,00
			FS BONIKÓW - Wykonanie odwodnienia ul. Spacerowej w Bonikowie	10 000,00
			FS GARKI - Przebudowa ul. Słonecznej w Garkach	32 000,00
			FS GARKI - Przebudowa ul. Zielonej w Garkach	7 000,00
			FS HUTA-Przebudowa drogi gminnej w Hucie	36 498,51
			FS KACZORY - Przebudowa ul. Milenijnej w Kaczorach	17 871,38
			FS RACZYCE - Modernizacja ul. Leśnej w Raczycach	44 456,17
			FS ŚWIECA II - Odwodnienie ul. Leśnej w Świecy II	10 000,00
			FS ŚWIECA II - Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	23 000,00
			FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa chodnika ul. Kolejowej w Tarchałach Wielkich	30 000,00
			FS UCIECHÓW - Przebudowa ul. Nowej w Uciechowie	20 000,00
			Przebudowa ul. Strażackiej w Wierzbnie	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 756,30
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie	546 756,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 243,70
			Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Gliśnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	928 000,00
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie	103 243,70
630			Turystyka	3 200 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 520,51
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów	339 414,50
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	1 311 106,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 479,49
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów	1 010 585,50
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	538 893,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykupy gruntów	15 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	715 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			FS GORZYCE MAŁE - Termomodernizacja budynku szkolnego w Gorzycach Małych	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Termomodernizacja obiektów publicznych -Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii	500 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii	200 000,00
852			Pomoc społeczna	205 000,00
	85295		Pozostała działalność	205 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 857,85
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	171 857,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 142,15
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	33 142,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 108 067,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 530 225,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 472,51
			Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce	1 057 472,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 752,49
			Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce	472 752,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 543 782,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 250,85
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów	4 284 250,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 531,95
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów	1 259 531,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			FS UCIECHÓW - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Uciechowie	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	29 060,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 060,00
			Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	29 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 153,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671 153,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 153,42
			FS BONIKÓW - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Bonikowie	4 000,00
			FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki	18 760,50
			FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	8 993,77
			FS TARCHAŁY WIELKIE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	10 000,00

		FS WIERZBNO - Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	29 399,15
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
		Budowa letniej sceny w Parku Natury w Odolanowie	600 000,00
Razem			14 160 047,28

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2019

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	106 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 070,00
		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	106 070,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00
		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	2 965,00
852			Pomoc społeczna	778 574,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 050,00
		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	736 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 524,00
		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	42 524,00
855			Rodzina	15 832 394,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 939 084,00
		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	9 939 084,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 847 078,00
		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	5 847 078,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 232,00
		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	46 232,00
Razem:				16 720 003,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	106 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 070,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	106 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 965,00
852			Pomoc społeczna	778 574,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 050,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 746,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	565 054,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 524,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 524,00
855			Rodzina	15 832 394,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 939 084,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 787 727,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125 857,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 847 078,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 512,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 431 666,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	404 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 232,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 232,00
Razem:				16 720 003,00

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	113 659,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 659,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 659,00
852			Pomoc społeczna	654 677,00
	85202		Domy pomocy społecznej	629 764,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	629 764,00
	85203		Ośrodki wsparcia	24 913,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 913,00
Razem:				768 336,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Plan
600			Transport i łączność	113 659,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 659,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 659,00
852			Pomoc społeczna	654 677,00
	85202		Domy pomocy społecznej	629 764,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	487 360,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	141 904,00
	85203		Ośrodki wsparcia	24 913,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 913,00
Razem:				768 336,00

**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 2019**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	546 756,30
	60016		Drogi publiczne gminne	546 756,30
		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	546 756,30
630			Turystyka	1 650 520,51
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 650 520,51
		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	1 650 520,51
852			Pomoc społeczna	171 857,85
	85295		Pozostała działalność	171 857,85
		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	171 857,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 601 255,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 057 472,51
		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	1 057 472,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		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
Razem:				8 970 389,97

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Plan
600			Transport i łączność	1 578 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 578 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	546 756,30

		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 031 243,70
630			Turystyka	3 200 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 200 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 650 520,51
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 549 479,49
801			Oświata i wychowanie	700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
852			Pomoc społeczna	205 000,00
	85295		Pozostała działalność	205 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	171 857,85
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 142,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 074 007,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 530 225,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 057 472,51
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	472 752,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 543 782,80
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 284 250,85
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 259 531,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	600 000,00
Razem:				13 357 007,80

**Przychody i rozchody budżetu
na rok 2019**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 800 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 800 000,00
Rozchody ogółem:			2 694 416,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	916 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	880 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	898 416,00

**Dotacje udzielone z budżetu
w roku 2019**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85149	2710	Powiat Kaliski	2 669,00	0,00	0,00	2 669,00
851	85149	2310	Gmina i Miasto Stawiszyn	1 017,00	0,00	0,00	1 017,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	28 797,00	0,00	0,00	28 797,00
900	90026	2710	Powiat Ostrowski	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	2310	Miasto Kalisz	5 178,00	0,00	0,00	5 178,00
900	90095	6610	Miasto Kalisz	29 060,00	0,00	0,00	29 060,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
921	92109	6229	Odolanowski Dom Kultury	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Razem				1 776 721,00	1 070 000,00	0,00	706 721,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
010	01008	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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
855	85505	2830	Podmioty prowadzące żłobki	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
855	85506	2830	Podmioty prowadzące kluby dziecięce	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
921	92105	2360	Organizacje pozarządowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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				831 000,00	100 000,00	0,00	731 000,00

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na rok 2019**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie	290 000,00	5 090 500,00	5 060 500,00	320 000,00

**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 2019**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
Razem:				280 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	265 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art.. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	129 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	15 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00
Razem:				280 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2019**

I. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00
Razem:				49 000,00

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000,00
Razem:				49 000,00

Plan dochodów
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru
i zagospodarowania odpadów
na rok 2019

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 712 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 710 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
Razem:				1 712 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 712 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 577 318,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art.. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 582,00
Razem:				1 712 000,00

Fundusz Sołecki na rok 2019

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Zadanie	Plan
921	92195	1100	FS BABY - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Babach	5 000,00
926	92601	1100	FS BABY - Doposażenie wiaty przy boisku sportowym w Babach	7 293,45
926	92601	1100	FS BABY-Modernizacja wiaty przy boisku sportowym w Babach	5 000,00
Fundusz sołecki sołectwa BABY				17 293,45
600	60016	1600	FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Zielonej w Bonikowie	7 000,00
600	60016	1600	FS BONIKÓW - Wykonanie odwodnienia ul. Spacerowej w Bonikowie	10 000,00
921	92109	1100	FS BONIKÓW - Zakup kosiarki dla sołectwa Boników	7 000,00
921	92195	1100	FS BONIKÓW - Remont kapliczki w Bonikowie	1 742,76
921	92195	1100	FS BONIKÓW - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Bonikowie	6 000,00
921	92109	1600	FS BONIKÓW - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Bonikowie	4 000,00
Fundusz sołecki sołectwa BONIKÓW				35 742,76
600	60016	1600	FS GARKI - Przebudowa ul. Słonecznej w Garkach	32 000,00
600	60016	1600	FS GARKI - Przebudowa ul. Zielonej w Garkach	7 000,00
921	92195	1100	FS GARKI - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Garkach	5 411,71
Fundusz sołecki sołectwa GARKI				44 411,71
600	60016	1100	FS GLIŚNICA - Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Gliśnicy	25 073,28
Fundusz sołecki sołectwa GLIŚNICA				25 073,28
801	80101	1100	FS GORZYCE MAŁE - Zagospodarowanie terenu przy szkole w Gorzycach Małych	5 000,00
801	80101	1600	FS GORZYCE MAŁE - Termomodernizacja budynku szkolnego w Gorzycach Małych	15 000,00
921	92109	1100	FS GORZYCE MAŁE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Gorzycach Małych	6 540,33
Fundusz sołecki sołectwa GORZYCE MAŁE				26 540,33
600	60016	1600	FS HUTA-Przebudowa drogi gminnej w Hucie	36 498,51
Fundusz sołecki - HUTA				36 498,51
600	60016	1600	FS KACZORY - Przebudowa ul. Milenijnej w Kaczorach	17 871,38
Fundusz sołecki sołectwa KACZORY				17 871,38
754	75412	1100	FS NABYSZYCE - Modernizacja remizy OSP w Nabyszcach	3 000,00
754	75412	1100	FS NABYSZYCE - Doposażenie pojazdu OSP Nabyszyce	11 000,00
921	92109	1100	FS NABYSZYCE - Doposażenie sali wiejskiej w Nabyszcach	3 000,00
921	92109	1100	FS NABYSZYCE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Nabyszcach	12 965,57
926	92601	1100	FS NABYSZYCE - Doposażenie boiska sportowego w Nabyszcach	8 000,00
Fundusz sołecki sołectwa NABYSZYCE				37 965,57

921	92109	1600	FS NADSTAWKI - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki	18 760,50
Fundusz sołecki sołectwa NADSTAWKI				18 760,50
600	60016	1600	FS RACZYCE - Modernizacja ul. Leśnej w Raczycach	44 456,17
Fundusz sołecki sołectwa RACZYCE				44 456,17
600	60016	1100	FS ŚWIECA I - Remont dróg we wsi Świeca I	25 962,40
Fundusz sołecki sołectwa ŚWIECA I				25 962,40
600	60016	1600	FS ŚWIECA II - Odwodnienie ul. Leśnej w Świecy II	10 000,00
600	60016	1600	FS ŚWIECA II - Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	23 000,00
921	92109	1100	FS ŚWIECA II - Doposażenie sali wiejskiej w Świecy II	3 809,71
Fundusz sołecki sołectwa ŚWIECA II				36 809,71
921	92109	1100	FS TARCHAŁY MAŁE - Doposażenie sali wiejskiej w Tarchałach Małych	9 500,00
921	92109	1600	FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	8 993,77
Fundusz sołecki sołectwa TARCHAŁY MAŁE				18 493,77
600	60016	1600	FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa chodnika ul. Kolejowej w Tarchałach Wielkich	30 000,00
921	92109	1600	FS TARCHAŁY WIELKIE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	10 000,00
921	92195	1100	FS TARCHAŁY WIELKIE - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Tarchałach Wielkich	4 456,17
Fundusz sołecki sołectwa TARCHAŁY WIELKIE				44 456,17
600	60016	1100	FS UCIECHÓW - Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Uciechowie	10 000,00
600	60016	1600	FS UCIECHÓW - Przebudowa ul. Nowej w Uciechowie	20 000,00
900	90015	1600	FS UCIECHÓW - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Uciechowie	5 000,00
921	92109	1100	FS UCIECHÓW - Doposażenie sali wiejskiej w Uciechowie	5 000,00
921	92195	1100	FS UCIECHÓW - Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w Uciechowie	4 456,17
Fundusz sołecki sołectwa UCIECHÓW				44 456,17
921	92109	1600	FS WIERZBNO - Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	29 399,15
921	92195	1100	FS WIERZBNO - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Wierzbnie	2 500,00
926	92601	1100	FS WIERZBNO - Budowa systemu nawadniającego boisko sportowe w Wierzbnie	7 000,00
Fundusz sołecki sołectwa WIERZBNO				38 899,15
OGÓŁEM WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO				513 691,03

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na rok 2019**

Budżet Gminy i Miasta Odolanów na rok 2019 został zaplanowany

po stronie dochodów w wysokości **75.464.791,97 zł**

po stronie wydatków w wysokości **75.570.375,97 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 105.584,00 zł zostanie sfinansowany planowaną emisją papierów wartościowych.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 2.694.416,00 zł obejmują:

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

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

- spłatę kredytów krajowych w kwocie ogółem 794.140,00 zł, tj.:

- kwota 206.500,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w BS w Dobrzycy (7 rat po 29.500,00 zł), zgodnie z umową 4/2009
- kwota 163.800,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w BGK Oddział we Wrocławiu (12 rat po 13.650,00 zł każda), zgodnie z umową 10/0929
- kwota 123.000,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w BGK Oddział we Wrocławiu (12 rat po 10.250,00 zł każda), zgodnie z umową 10/3758
- kwota 111.240,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy (12 rat po 9.270,00 zł każda), zgodnie z umową 7/JST/2010
- kwota 189.600,00 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy (12 rat po 15.800,00 zł każda), zgodnie z umową 2/JST/O/2014

- wykup obligacji komunalnych w kwocie ogółem 880.000,00 zł, tj.:

- kwota 500 000,00 zł - wykup serii E12 wyemitowanej w 2012 roku - zgodnie z umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawartej 12 października 2011 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną
- kwota 300.000,00 zł wykup serii E17 wyemitowanej w 2017 roku – zgodnie z umową organizacji i obsługi emisji obligacji zawartej 8 grudnia 2017 roku z SGB-BANKIEM Spółką Akcyjną
- kwota 80.000,00 zł wykup serii A18 wyemitowanej w 2018 roku – zgodnie z umową organizacji i obsługi emisji obligacji zawartej 29 sierpnia 2018 roku z SGB-BANKIEM Spółką Akcyjną

Zadania określone budżetem wykonywać będą następujące jednostki organizacyjne:

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

Dochody

Planowany na rok 2019 budżet gminy po stronie dochodów stanowi kwotę 75.464.791,97 zł i jest mniejszy od planowanych dochodów na rok 2018 wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku o kwotę 3.489.965,25 zł.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- dochody bieżące w wysokości 65.493.902,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 9.970.889,97 zł

Dochody bieżące stanowią 86,79%, a dochody majątkowe 13,21% planowanych na rok 2019 dochodów ogółem.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2019.

Poniższe tabele przedstawiają źródła i rodzaje dochodów oraz ich strukturę.

Dochody bieżące		Plan (zł)	Struktura (%)
dochody własne		18 864 119,00	28,80
	wpływy z podatków	14 173 445,00	21,64
	od nieruchomości	13 459 610,00	20,55
	rolny	184 138,00	0,28
	leśny	86 146,00	0,13
	od środków transportowych	443 551,00	0,68
	wpływy z opłat	3 446 828,00	5,26
	skarbową	45 000,00	0,07
	targową	200 000,00	0,31
	eksploatacyjną	320 000,00	0,49
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	0,43
	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 710 000,00	2,61
	za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	460 000,00	0,70
	za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	376 927,00	0,58
	pozostałych	54 901,00	0,08
	dochody bieżące z majątku gminy	653 944,00	1,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	653 944,00	1,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 780,00	0,06
	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	503 522,00	0,77
	wpływy z usług	426 422,00	0,65
	pozostałe dochody	77 100,00	0,12
	odsetki	49 600,00	0,08
	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 100,00	0,02
	pozostałe	35 500,00	0,05
dotacje z budżetu państwa		17 852 463,00	27,26
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 720 003,00	25,53
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 132 460,00	1,73
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		768 336,00	1,17
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 913,00	0,04
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	743 423,00	1,14
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 024 856,00	18,36

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1,83
subwencja ogólna	14 291 978,00	21,82
część oświatowa	13 727 889,00	20,96
część wyrównawcza	564 089,00	0,86
dochody gmin z podatków i opłat pobierane przez urzędy skarbowe	492 150,00	0,75
dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	0,02
od spadków i darowizn	55 000,00	0,08
od czynności cywilnoprawnych	423 000,00	0,65
odsetki od nieterminowych wpłat	150,00	0,00
Razem	65 493 902,00	100,00

Dochody majątkowe	Plan (w zł)	Struktura (%)
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i sprzedaży innych składników majątku	1 000 500,00	10,03
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 970 389,97	89,97
Razem	9 970 889,97	100,00

Ustalając plan dochodów na rok 2019 w zakresie wpływów z podatków i opłat, które stanowią największy udział w grupie dochodów własnych, uwzględniono przewidywane ich wykonanie wraz z egzekucją zaległości, także zabezpieczonych hipoteką.

W przypadku podatku od nieruchomości jego wzrost został oparty przede wszystkim na dostępnych parametrach systemu komputerowego oraz przewidywanych wzrostach związanych z powstaniem obowiązku podatkowego od roku 2019 o powierzchni użytkowe oraz o wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą.

Do ustalenia wielkości podatku rolnego przyjęto stawkę wyliczoną na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wynoszącej 54,36 zł za 1 dt, i obniżonej przez Radę Gminy i Miasta do 49,00 zł za dt. Zgodnie z tym podatek rolny dla użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 122,50 zł (2,5 kwintala żyta x 49,00 zł) z kolei dla użytków rolnych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych przyjęto stawkę w wysokości 245,00 zł z ha fizycznego (5 kwintali żyta x 49,00 zł).

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego zastosowano stawkę średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wynoszącą 191,98 zł za 1 m³, którą pomnożono przez 0,220 tj. 42,6196 zł za 1 ha fizyczny, przyjmując powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą do opodatkowania w roku 2018 uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2018 tj. z kwoty 197,06 zł za 1 m³ do kwoty 191,98 zł za 1 m³ tj. o 5,08 zł.

Stawki w zakresie przedmiotów podlegających opodatkowaniu do ustalenia podatku od środków transportowych zostały na poziomie roku 2018. Istotny wpływ na wysokość dochodów z tego tytułu będzie miała ilość przedmiotów podlegających opodatkowaniu.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 280.000,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 w kwocie 12.024.856,00 zł. Planowane z tego tytułu dochody są wyższe od przewidywanych dochodów za rok 2018 o kwotę 1.982.835,00 zł. Planowane udziały gmin w PIT w roku 2019 wynoszą 38,08%.

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

Pozostałe dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2018 i analizę kształtowania się tych dochodów. Są to dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, opłaty targowej oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, zaplanowano na poziomie 460.000,00 zł. Natomiast wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w wysokości 1.710.000,00 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano dochody w wysokości 376.927,00 zł.

Zaplanowano dochody z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne 309.922 zł oraz z tytułu usług opiekuńczych 50.000,00 zł, a także usług z tytułu korzystania przez dzieci z innych gmin z usług wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Odolanów 7.000,00 zł.

W planie dochodów ujęto między innymi dochody bieżące z majątku w wysokości 653.944,00 zł, w tym 482.400,00 zł z tytułu dzierżawy płaconej przez spółkę prawa handlowego Gminy i Miasta Odolanów za obiekty służące gospodarce ściekowej oraz 80.000,00 zł z tytułu odpłatności za wynajem sal wiejskich i sali osiedlowej.

Wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r.

Są to dotacje na:

- administrację publiczną (urzędy wojewódzkie)	106.070,00 zł
- ośrodki wsparcia	736.050,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.524,00 zł
- świadczenia wychowawcze	9.939.084,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.847.078,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu o wypłacie zasiłków dla opiekunów	46.232,00

Środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach w wysokości 2.965,00 zł zaplanowano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-15/18 z dnia 4.10.2018 r.

Zgodnie z w/w pismem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano środki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 447.827 zł. Są to dotacje na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	30.637,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.077,00 zł
- zasiłki stałe	209.817,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	192.296,00 zł

W planie dochodów na rok 2019 ujęto tzw. „dotację przedszkolną”.

Planując kwoty dotacji przyjęto, że dotacja na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w roku 2019 wyniesie 1.403,00 zł. Kwota planowanych środków z tego tytułu jest iloczynem dotacji na ucznia i liczby uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym wg stanu SIO na dzień 30 września 2018 roku (1.403 zł x 411 uczniów = 576.633,00 zł):

- rozdział 80103 370.392,00 zł

o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchalach Wielkich	74.359,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Uciechowie	43.493,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| ○ oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Garkach | 51.911,00 zł |
| ○ oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Nabyszycach | 68.747,00 zł |
| ○ oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Hucie | 21.045,00 zł |
| ○ oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Wierzbnie | 23.851,00 zł |
| ○ oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Raczcach | 49.105,00 zł |
| ○ oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Świcy | 37.881,00 zł |

- rozdział 80104 kwota 206.241,00 zł (Przedszkole Odolanów).

Zaplanowano także dotację w wysokości 108.000,00 zł na prowadzenie Dziennego Domu Senior+, prowadzonego w strukturach Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”. Miesięczna dotacja na uczestnika wynosi 300,00 zł. Z codziennej opieki korzysta 30 osób.

Planuje się także dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 743.423,00 zł, tj.: na drogi publiczne powiatowe – 87.917,00 zł, na prowadzenie spraw związanych z wykaszaniem poboczy przy niektórych drogach powiatowych – 25.742,00 zł, na prowadzenie Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej – 629.764,00 zł. Kwoty zaplanowano zgodnie z pismem Starosty Ostrowskiego Nr FNA.3020.29.2018 z dnia 25.10.2018 r.

W ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano także dochody w wysokości 24.913,00 zł z tytułu dotacji otrzymanych z Gminy Sośnie i z Miasta Sulmierzyce na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie.

Planowana subwencja ogólna na rok 2019 wynosi 14.291.978,00 zł i jest zgodna z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.

Składa się z części wyrównawczej w wysokości – 564.089,00 zł (z tego: kwota podstawowa – 0,00 zł oraz kwota uzupełniająca – 564.089,00 zł) oraz części oświatowej – 13.727.889,00 zł.

Dochody majątkowe, to dochody w kwocie 9.970.889,97 zł, stanowiące:

- dochody z zakładanej dalszej sprzedaży mienia gminnego tj. działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenów pod inwestycje oraz pozostałych składników mienia 1.000.500,00 zł,
- dotacje stanowiące dofinansowanie realizacji inwestycji rewitalizacyjnych 2.369.134,66 zł (rozdziały 60016, 63003, 85295)
- dotacja w wysokości 4.284.250,85 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na poprawie jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów oraz wpłaty mieszkańców biorących udział w projekcie 1.259.531,95 zł,
- dotacja w wysokości 1.057.472,51 zł na budowę punktu gromadzenia odpadów problemowych w Raczcach.

Wydatki

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Odolanów na 2019 rok, zaplanowane zostały w łącznej kwocie 75.570.375,97 zł, z czego 61.410.328,69 zł na wydatki bieżące, a 14.160.047,28 zł na wydatki majątkowe.

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

Kwota planu wydatków budżetowych na rok 2019 jest niższa od planowanych kwot wydatków na rok 2018 wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku o kwotę 10.565.147,41 zł. Zmniejszenie wydatków ogółem wynika ze zmniejszenia wydatków majątkowych o 9.115.491,68 zł i wydatków bieżących o 1.449.655,73 zł. W trakcie roku budżetowego poziom wydatków bieżących będzie wzrastał wraz z przyznawaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

Plan wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w planie budżetu na rok 2019, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Struktura planu (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 500,00	0,16
600	Transport i łączność	2 782 520,74	3,68
630	Turystyka	3 215 000,00	4,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	0,13
710	Działalność usługowa	50 000,00	0,07
750	Administracja publiczna	5 795 640,00	7,67
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 600,00	0,39
757	Obsługa długu publicznego	1 522 484,00	2,01
758	Różne rozliczenia	316 100,00	0,42
801	Oświata i wychowanie	22 866 443,00	30,26
851	Ochrona zdrowia	369 086,00	0,49
852	Pomoc społeczna	5 283 690,00	6,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	330 846,00	0,44
855	Rodzina	16 448 764,00	21,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 347 997,94	17,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 101 445,84	2,78
926	Kultura fizyczna	592 293,45	0,78
Razem:		75 570 375,97	100,00

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków w poszczególnych grupach:

Wyszczególnienie		Plan	Struktura (%)
Wydatki bieżące		61 410 328,69	81,26
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		26 540 270,00	35,12
dotacje na zadania bieżące		1 948 661,00	2,58
	- dla jednostek sektora finansów publicznych	1 117 661,00	1,48
	w tym podmiotowe dla instytucji kultury	1 070 000,00	1,42
wydatki na obsługę długu		1 522 484,00	2,01
pozostałe wydatki bieżące		31 398 913,69	41,55
Wydatki majątkowe		14 160 047,28	18,74
dotacje na zadania majątkowe		659 060,00	0,87
pozostałe wydatki majątkowe		13 500 987,28	17,87
Razem		75 570 375,97	100,00

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

Wydatki zaplanowane na rok 2019, podzielono na następujące działy:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale *Rolnictwo i leśnictwo* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 118.500,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

- *Melioracje wodne* w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty przepustów, rowów i mostów na terenie całej gminy, 15.000,00 zł na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Odolanowie przeznaczoną na realizację zadań z zakresu prawa wodnego oraz 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne polegające na budowie systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych.

- *Izby rolnicze* w wysokości 3.500,00 zł na przekazanie na rzecz izb rolniczych 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale *Transport i łączność* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 2.782.520,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 636.694,68 zł,

- wydatki majątkowe: 2.145.826,06 zł.

Na wydatki w ramach rozdziału *Lokalny transport zbiorowy* przeznaczono kwotę 86.000,00 zł, w tym na zakup usług komunikacyjnych w lokalnym transporcie zbiorowym oraz wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem w należytym stanie przystanków autobusowych.

Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych planuje się 113.659,00 zł na wydatki bieżące, w tym: 87.917,00 zł na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Odolanów oraz 25.742,00 zł na wykaszanie poboczy dróg powiatowych. Kwoty są zgodne z wysokością przyznanej dotacji z Powiatu Ostrowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Natomiast w ramach wydatków majątkowych, zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 30.000,00 zł dla Powiatu na realizację inwestycji wymienionej w załączniku nr 2a.

Na wydatki bieżące z zakresu dróg publicznych gminnych przeznacza się kwotę 436.035,68 zł, natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych, zaplanowano 2.115.826,06 zł na realizację zadań inwestycyjnych na drogach gminnych położonych na terenie gminy i miasta (zestawienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2a).

Dział 630 – Turystyka

W dziale *Turystyka* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 3.215.000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 15.000,00 zł,

- wydatki majątkowe: 3.200.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadań w ramach programu rewitalizacji Gminy i Miasta Odolanów, dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, są to zadania:

- Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej, na powyższy cel w budżecie roku 2019 przeznaczono kwotę 1.850.000,00 zł.

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce – Uciechów, na powyższy cel przeznaczono 1.350.000,00 zł. Zaplanowano także wydatki na udzielenie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego działających na rzecz rozwoju turystyki w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80.000,00 zł – są to głównie wydatki przeznaczane na opracowania operatów szacunkowych nieruchomości, podziały gruntów, badanie ksiąg wieczystych. W kwocie wydatków majątkowych, ujęto 15.000,00 zł na wykupy gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale *Działalność usługowa* rozdziale *Plany zagospodarowania przestrzennego* zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zamieszczenie

ogłoszeń w prasie o projektach zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozdział *Plany zagospodarowania przestrzennego*

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale *Administracja publiczna* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 5.795.640,00 zł

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* planuje się kwotę wydatków w wysokości 185.857,00 zł, na realizację zadań zleconych z czego kwota 106.070,00 zł to dotacja celowa, zgodna z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Pozostała część wydatków rozdziału finansowana jest ze środków własnych gminy. Ze środków dotacji nie jest możliwa prawidłowa realizacja wszystkich zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem etatów pracowników z wysokimi kwalifikacjami, których wymagają obowiązujące przepisy i długim stażem pracy, na pokrycie pozostałych obligatoryjnych świadczeniach pracowniczych oraz wydatków na materiały biurowe i eksploatacyjne, kosztów podróży służbowych związanych z realizacją zadań. Niewystarczające środki finansowe przekazywane z budżetu państwa powinny doprowadzić do ograniczenia godzin pracy pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych, co negatywnie zostałoby odebrane przez Mieszkańców, znacznie utrudniłoby załatwianie ważnych i problemowych spraw obywateli korzystających na co dzień z usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Niejednokrotnie wizyta związana jest z osobistymi i przykrymi wydarzeniami w życiu interesantów. Po oszacowaniu niezbędnych potrzeb w celu sprawnego funkcjonowania tych komórek organizacyjnych zaplanowano wydatki w powyższej wysokości.

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy i Miasta Odolanów, zaplanowano 187.800,00 zł, a największy udział w strukturze wydatków tego rozdziału stanowi plan wydatków na diety radnych.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Miasta zaplanowano w wysokości 3.730.172,00 zł, z czego znaczącą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie, a pozostałe wydatki bieżące zaplanowano m.in. na zakup artykułów biurowych, druków, węgla, koszty usług pocztowych, szkolenia, zużycie energii elektrycznej i wody, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, usług telekomunikacyjnych. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z poborem podatków, w tym na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i inkasentów oraz związane z poborem opłaty targowej (prowizja dla Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie), a także wydatki na umowy zlecenie zawierane na doręczanie decyzji podatkowych.

Na promocję gminy planuje się wydatki w kwocie 65.000,00 zł – są to wydatki bieżące na zakup materiałów, energii, usług pozostałych, różne opłaty i składki.

W rozdziale *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 796.811,00 zł na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje jednostki oświatowe działające na terenie gminy.

W ramach *Pozostalej działalności* zaplanowano wydatki w kwocie 830.000,00 zł. Dotyczą one wydatków na składki członkowskie płacone z tytułu przynależności Gminy do związków, organizacji i stowarzyszeń oraz związane z wypłatami zryczałtowanych diet dla sołtysów, współpracę z miastami partnerskimi i współpracę zagraniczną. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, osób zatrudnianych po odbyciu stażu.

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

Plan wydatków działu *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* obejmuje wydatki ponoszone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na realizację w/w zadania przeznaczono na rok 2019 kwotę 2.965,00 zł, która pochodzi w całości z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego. Zadanie jest realizowane w ramach zadań zleconych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 291.600,00 zł, z tego:

Na wydatki związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych planuje się 285.600,00 zł (wynagrodzenia dla kierowców samochodów strażackich, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa, sprzętu strażackiego i umundurowania, koszty napraw samochodów pożarniczych i motopomp, koszty ubezpieczeń samochodów i członków OSP, zakup energii, dotacja dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu i umundurowania).

Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę 4.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się kwotę 1.522.484,00 zł przeznaczoną na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu *Różne rozliczenia* utworzono rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 zł, tj. w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetowych. Rezerwa celowa na kwotę 170.000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości powyżej 0,5% planowanych na rok 2019 wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu). Powyższa rezerwa utworzona została na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Ponadto w wysokości 50.000,00 zł utworzona została rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki działu *Oświata i wychowanie* zaplanowano w kwocie 22.866.443,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 22.151.443,00 zł,
- wydatki majątkowe: 715.000,00 zł.

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

W ramach struktury działu 18.235.762,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące 3.915.681,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 715.000,00 zł (ich szczegółowy podział zawiera załącznik nr 2a).

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

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

- *Szkoły podstawowe* - łączna kwota zaplanowanych wydatków to 12.974.099,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 10.795.485,00 zł, wydatki bieżące 1.663.614,00 zł, związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, podróży służbowych, składek na ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczeń pracowniczych) oraz 515.000,00 zł na realizację zadań wyszczególnionych w załączniku nr 2a.
- *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - zaplanowano wydatki w kwocie 1.736.788,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.464.055,00 zł (w tym finansowane ze środków dotacji przedszkolnej 370.392,00 zł), pozostałe wydatki bieżące 272.733,00 zł.
- Na prowadzenie przedszkola zaplanowano 1.900.069,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.456.510,00 zł (w tym finansowane ze środków dotacji przedszkolnej 206.241,00 zł), pozostałe wydatki bieżące 243.559,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia pracownicze) oraz 200.000,00 zł na wydatki majątkowe.
- Wydatki w rozdziale *Gimnazja* zaplanowano w wysokości 1.521.783,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.243.934,00 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem trzecich klas gimnazjalnych w Odolanowie, Wierzbnie, Raczykach i Świecy 277.849,00 zł.
- Na *Dowózienie uczniów do szkół* zaplanowano wydatki w kwocie 191.177,00 zł (obejmują one również koszty dowozu dzieci uczęszczających do szkół specjalnych oraz wynagrodzenie dla opiekunów dowożących dzieci do szkół).
- Wydatki rozdziału *Branżowe szkoły I i II stopnia* planuje się w kwocie 584.168,00 zł na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie, w tym na: wynagrodzenia i pochodne 517.046,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 67.122,00 zł.
- W rozdziale *Licea ogólnokształcące* ustalono plan wydatków w wysokości 1.008.578,00 zł dotyczących funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Odolanowie funkcjonujących w ramach struktur Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie. Na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 797.047,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 211.530,00 zł.

- Na funkcjonowanie klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w Branżowej Szkole I Stopnia zaplanowano wydatki w kwocie 111.217,00 zł w całości na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 97.460,00 zł.
- Wydatki zaklasyfikowane w rozdziale *Szkoły artystyczne*, to wydatki na działalność utworzonej w 2014 roku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Odolanowie na łączną kwotę 760.019,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w kwocie 672.318,00 zł.
- Zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 91.754,00 zł, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Karcie Nauczyciela.
- W rozdziale *Stołówki szkolne i przedszkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 1.099.154,00 zł na prowadzenie stołówek szkolnych, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kwotę 461.695,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 637.459,00 zł.
- W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* ujęto plan wydatków w kwocie 32.801,00 zł.
- W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* zaplanowano wydatki w kwocie 607.359,00 zł.
- W rozdziale *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzania kursów zawodowych dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie.
- Plan wydatków rozdziału *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* opiewa na kwotę 66.688,00 zł.
- Natomiast w rozdziale *Pozostała działalność* kwota 130.789,00 zł stanowi głównie plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. W ramach wydatków rozdziału zaplanowano także wydatki na wynagrodzenia członków komisji przeprowadzającej egzaminy na stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki działu *Ochrona zdrowia* przeznaczono kwotę 369.086,00 zł. W strukturze wydatków tego działu znajdują się wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowane z dochodów pozyskanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na planowane do realizacji programy polityki zdrowotnej, realizowanych zgodnie z Gminnym Programem Polityki Zdrowotnej, tj. na szczepienia dziewczynek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego oraz szczepienia przeciw grypie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na *Pomoc społeczną* zaplanowano ogółem 5.283.690,00 zł, na zadania realizowane przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy i Miasta.

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

W katalogu wydatków w tym dziale można wyróżnić:

- wydatki na *Domy Pomocy Społecznej* – 1.543.840,00 zł, z tego 1.323.840,00 zł na działalność Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej oraz 220.000,00 zł zakup usług dotyczących pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej; wydatki w kwocie 629.764,00 zł pokrywane są ze środków z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej,
- na *Ośrodki wsparcia* planowana kwota wydatków wynosi 760.963,00 zł – środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, z którego korzystają osoby z upośledzeniem umysłowym, gdzie prowadzi się zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych (w tym wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadania zleconego w kwocie 736.050,00 zł oraz środki z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dowóz uczestników 24.913,00 zł).

- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – zaplanowano wydatki w wysokości 162.637,00 zł, z tego środki z budżetu państwa 30.637,00 zł.
- *Na Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano 225.077,00 zł, przy czym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynosi 15.077,00 zł.
- *Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł.*
- *Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych 420.000,00 zł, na które dotacja ze środków budżetu państwa wynosi 209.817,00 zł.*
- *Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, przewiduje się ogółem 964.512,00 zł, z czego planowana kwota 192.296,00 zł, to wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Pozostała kwota wydatków rozdziału w wysokości 772.216,00 zł, to zadania realizowane ze środków własnych; w rozdziale tym mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z jego funkcjonowaniem.*
- *Plan wydatków rozdziału Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 1.310,00 zł dotyczy kosztów funkcjonowania mieszkań chronionych.*
- *Zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze w kwocie 330.274,00 zł, z czego kwota 42.524,00 zł to wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i 287.750,00 zł w ramach zadań własnych.*
- *Na Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano 105.000,00 zł wydatków ze środków własnych.*
- *Na dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej przeznaczono kwotę 100.000,00 zł. Kwota 15.000,00 zł pochodzi z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 85.000,00 zł ze środków własnych gminy.*
- *W ramach Pozostalej działalności zaplanowano wydatki na łączną kwotę 650.077,00 zł. Z tego na działalność funkcjonującego od początku 2018 roku Dziennego Domu Senior+, zaplanowano wydatki w wysokości 405.157,00 zł (w tym dofinansowanie 108.000,00 zł z budżetu państwa). Dom jest przeznaczony dla 30 seniorów (osoby nieaktywne zawodowo, powyżej 60 r.ż.), które przez min. 8 godzin dziennie mają zapewnioną specjalistyczną opiekę, biorą udział w zajęciach, ćwiczeniach i przygotowanych dla nich wydarzeniach. Na budowę Domu Gmina pozyskała dotację z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pozostałe zaplanowane wydatki dotyczą dotacji udzielanej w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, działalność związaną z centrum wolontariatu, a także wydatki związane z działalnością wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzoną przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”.*

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł, na dotacje udzielane w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, szkolnego schroniska młodzieżowego, doszkalać i doskonalenie nauczycieli oraz stypendia Burmistrza za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Odolanów (kwota 22.000,00 zł). W łącznej kwocie wydatków działu w wysokości 330.846,00 zł największy udział mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. kwota 256.258,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W ramach rozdziału *Świadczenia wychowawcze* zaplanowano wydatki w kwocie 9.964.084,00 zł na zadania związane z realizacją programu *Rodzina 500+*. Są to wydatki finansowane w kwocie 9.939.084,00 zł z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone oraz 25.000,00 zł na zwroty dokonywane przez świadczeniobiorców w tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Wydatki rozdziału *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, zaplanowano na poziomie 5.897.078,00 zł. W ramach struktury rozdziału 5.847.078,00 zł finansowane jest ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, a w ramach środków własnych 50.000,00 zł – wydatki na zwrot dokonywany przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami należnymi budżetowi państwa.

Plan wydatków rozdziału *Wspieranie rodziny* wynosi 92.400,00 zł. W ramach wydatków rozdziału finansowana jest działalność asystenta rodziny, który wspiera rodziny w przewyżczeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Rozdział *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zawiera plan w wysokości 270.000,00 zł na udzielenie dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Odolanów, a rozdział *Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych* na udzielenie dotacji dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta Odolanów (24.000,00 zł).

Plan wydatków rozdziału *Rodziny zastępcze* zawiera wydatki związane z partycypacją kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Zaplanowano je w wysokości 149.000,00 zł.

Na *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* zaplanowano wydatki w wysokości 46.232,00 zł, środki na ten cel pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych.

Na Pozostałą działalność w dziale przeznaczono kwotę 5.970,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wynoszą 13.347.997,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 6.239.930,14 zł,

- wydatki majątkowe: 7.108.067,80 zł.

Plan rozdziału *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w wysokości 3.092.476,14 zł, przeznaczony jest na realizację zadań bieżących. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych, zakup energii, wydatki na ubezpieczenie i opłaty.

Na *Gospodarkę odpadami* zaplanowano 3.242.225,00 zł. Wydatki bieżące rozdziału w wysokości 1.712.000,00 zł w całości finansowane są dochodami uzyskanymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki obejmują odbieranie i zagospodarowywanie odpadów, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, organizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i problemowych. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki w wysokości 1.530.225,00 zł na Budowę punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* planuje się wydatki w kwocie 140.000,00 zł, między innymi na utrzymanie szateln miejskich, toalet dla psów, zakup koszy ulicznych, usługi opróżniania koszy ulicznych.

Na *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki w wysokości 450.000,00 zł. Dotyczą one utrzymania czystości i porządku na terenach zielonych i w parkach.

Rozdział *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zawiera plan wydatków w wysokości 5.548.782,80 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na poprawie jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów, na którego realizację uzyskano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej przeznaczono kwotę 5.543.782,80 zł.

W ramach wydatków rozdziału *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano kwotę 28.797,00 zł na zadania bieżące dotyczące prowadzenia międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt z lokalizacją w miejscowości Wysocko Wielkie gm. Ostrów Wlkp., zgodnie z zawartym w dniu 30.04.2003 r. porozumieniem międzygminnym.

Na *Oświetlenie ulic, placów i dróg* planuje się wydatki w wysokości 673.979,00 zł, z czego 5.000,00 zł na zadania inwestycyjne wymienione w załączniku 2a. Największy udział w wydatkach rozdziału mają wydatki na zakup energii i konserwację infrastruktury oświetleniowej.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł na dotację dla Powiatu Ostrowskiego na realizację zadania usuwania azbestu.

Natomiast w ramach *Pozostałej działalności* planuje się wydatki na kwotę 161.738,00 zł, m.in., dotację dla Miasta Kalisz w ramach partycypacji Gminy i Miasta Odolanów w finansowaniu kosztów przygotowania (5.178,00 zł) i realizacji projektu (29.060,00 zł) pn. *Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania infrastruktury komunalnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano dotacje dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla Odolanowskiego Domu Kultury w kwocie 770.000,00 zł na bieżącą działalność.

Na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta przeznaczono kwotę 300.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 600.000,00 zł na dotację celową dla Odolanowskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na budowę letniej sceny w Parku Natury. ODK na realizację zadania pozyskał środki zewnętrzne.

W ramach rozdziału *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zaplanowano także wydatki w wysokości 230.000,00 zł związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i sali osiedlowej, wynagrodzeniami opiekunów sal. Natomiast Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyły kwotę 118.969,03 zł, zarówno na wydatki bieżące, jak i majątkowe.

Na *Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami* zaplanowano 32.910,00 zł dotyczące bieżącego utrzymania oraz prac remontowo-konserwatorskich kościoła poewangelickiego. Powyższy obiekt (wpisany do rejestru zabytków) stanowi mienie gminy, dlatego też zaplanowano wydatki rzeczowe związane z jego utrzymaniem.

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 44.566,81 zł, z tego kwotę 27.824,05 zł sołectwa w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyły na organizację imprez sportowo rekreacyjnych, na remont kapliczki 1.742,76 zł. Pozostałe środki dotyczą wydatków na godne upamiętnianie rocznic i wydarzeń historycznych, pielęgnowanie tradycji, nagrody za szczególne osiągnięcia kulturalne.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane w ramach działu *Kultura fizyczna* wynoszą 592.293,45 zł.

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

Wśród zaplanowanych na rok 2019 dochodów i wydatków budżetu wyodrębnić można:

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

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

Na rok 2019 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na łączną kwotę 2.607.721,00 zł w tym dla: jednostek sektora finansów publicznych 1.776.721,00 zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych 831.000,00 zł. Ich szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7.

Na realizację Programu współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 przyjętego Uchwała nr XLIII/399/18 z dnia 7 września 2018 roku przeznaczono łącznie kwotę 422.000,00 zł. Z tego na działania w turystyce 5.000,00 zł, ochronie przeciwpożarowej 28.000,00 zł, pomocy społecznej 4.000,00 zł, rehabilitacji osób niepełnosprawnych 40.000,00 zł, kulturze 5.000,00 zł, sporcie 340.000,00 zł.

Określono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie w następujących wielkościach: przychody 5.090.500,00 zł, koszty 5.060.500,00 zł. Samorządowy zakład budżetowy planuje także stan środków obrotowych na początek roku w wysokości 290.000,00 zł i na koniec roku w kwocie 320.000,00 zł (załącznik nr 8). W budżecie gminy na rok 2019, nie planuje się dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.

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

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

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

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

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, realizowane będą w ramach budżetu gminy, a ich planowana kwota na rok 2019 wynosi 513.691,03 zł.

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

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

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

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

**Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej na rok 2019**

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków
budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2018
(według stanu na koniec III kwartału)**

Wykonanie budżetu za III kwartały 2018 roku, przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie	%
			(w zł)	(4:3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody	78 954 757,22	51 945 531,50	65,79
2.	Wydatki	86 135 523,38	53 487 048,21	62,10
3.	Deficyt/nadwyżka	-7 180 766,16	-1 541 516,71	
4.	Przychody, z tego:	9 509 932,16	5 009 932,16	52,68
	- kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	2 500 000,00	35,71
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 509 932,16	2 509 932,16	100,00
5.	Rozchody, z tego:	2 329 166,00	1 338 687,00	57,47
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 329 166,00	1 338 687,00	57,47

Na dzień 30 września 2018 roku, budżet Gminy i Miasta Odolanów wykonany został:

- po stronie dochodów w 65,79%, tj. na planowaną kwotę 78 954 757,22 zł wykonano dochody w wysokości 51 945 531,50 zł,
- po stronie wydatków w 62,10%, tj. na planowaną kwotę 86 135 523,38 zł wykonano wydatki w wysokości 53 487 048,21 zł.

Na rok 2018 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 7 180 766,16 zł. Po zestawieniu dochodów i wydatków III kwartał zamknął się deficytem w wysokości 1 541 516,71 zł.

Ustalony plan przychodów budżetu składa się z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7.000.000,00 zł oraz przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 2.509.932,16 zł. Natomiast plan rozchodów stanowiący kwotę 2.329.166,00 zł, przeznaczony jest na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, w tym: 916.000,00 zł dot. spłaty pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 500.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych, a 868.670,80 zł na spłatę krajowych pożyczek i kredytów.

Struktura wykonania planu dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody bieżące	65 496 559,90	51 313 872,70	78,35	98,78
dochody majątkowe	13 458 197,32	631 658,80	4,69	1,22
Razem	78 954 757,22	51 945 531,50	65,79	100,00

Wykonanie poszczególnych grup wydatków, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
wydatki bieżące, z tego:	62 859 984,42	46 633 275,28	74,19	87,19
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 293 847,74	19 384 553,04	73,72	36,24
- dotacje na zadania bieżące,	1 962 604,50	1 432 632,00	73,00	2,68
w tym:				
podmiotowe dla instytucji kultury	1 138 150,00	794 000,00	69,76	1,48
- wydatki na obsługę długu	1 253 066,00	661 674,97	52,80	1,24
- pozostałe wydatki bieżące	33 350 466,18	25 154 415,27	75,42	47,03
wydatki majątkowe, z tego:	23 275 538,96	6 853 772,93	29,45	12,81
- dotacje na zadania majątkowe	1 249 092,00	1 204 612,00	96,44	2,25
- pozostałe wydatki majątkowe	22 026 446,96	5 649 160,93	25,65	10,56
Razem	86 135 523,38	53 487 048,21	62,10	100,00

Największy udział w realizacji wydatków za III kwartał 2018 roku, mają wydatki bieżące, które wykonano na poziomie 74,19% uchwalonego planu, podczas gdy wykonanie wydatków majątkowych ukształtowało się na poziomie 29,45% planu.

Istotnym elementem, który determinuje możliwości obsługi zadłużenia jest wskaźnik osiągany na działalności operacyjnej.

W roku 2018 wykonane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących według stanu na koniec III kwartału o kwotę 4 680 597,42 zł, co stanowi 9,01% wykonanych dochodów. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w wysokości 50 316,05 zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do kwoty 4.730.913,47 zł, tj. 9,11% wykonanych dochodów ogółem. Ma to ogromne znaczenie ze względu na uregulowania zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych, które determinują możliwość spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Dla porównania w poniższych tabelach zestawiono osiągnięte wyniki na działalności operacyjnej w latach 2011 – 2018 według stanu na koniec III kwartału oraz według stanu na koniec roku w latach 2011 - 2017.

Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2011 – 2018 wg stanu na koniec III kwartału

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	DB - WB	Dochody ze sprzedaży majątku	Nadwyżka operacyjna	Nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem
				(3-4)		(5 + 6)	(7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
2011	28 784 921,86	27 598 510,27	24 863 951,84	2 734 558,43	3 869,00	2 738 427,43	9,51%
2012	37 458 705,32	29 248 866,80	27 112 222,87	2 136 643,93	117 162,20	2 253 806,13	6,02%
2013	36 602 350,64	35 552 771,87	28 542 288,13	7 010 483,74	29 180,50	7 039 664,24	19,23%
2014	35 861 764,85	33 697 055,59	30 176 153,30	3 520 902,29	61 520,60	3 582 422,89	9,99%
2015	36 873 467,29	35 137 795,17	30 530 734,33	4 607 060,84	505 273,85	5 112 334,69	13,86%
2016	45 305 623,04	44 981 673,49	38 963 155,32	6 018 518,17	66 931,61	6 085 449,78	13,43%
2017	50 701 740,97	50 028 229,64	44 408 206,96	5 620 022,68	96 971,25	5 716 993,93	11,28%
2018	51 945 531,50	51 313 872,70	46 633 275,28	4 680 597,42	50 316,05	4 730 913,47	9,11%

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	DB - WB	Dochody ze sprzedaży majątku	Nadwyżka operacyjna (5 + 6)	Nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem (7/2)
				(3-4)			
1	2	3	4	5	6	7	8
2011	37 623 185,73	35 857 405,74	33 995 125,18	1 862 280,56	192 235,40	2 054 515,96	5,46%
2012	54 376 282,72	39 383 329,06	37 267 378,65	2 115 950,41	379 427,70	2 495 378,11	4,59%
2013	57 646 003,74	45 246 865,90	39 204 547,99	6 042 317,91	720 286,50	6 762 604,41	11,73%
2014	47 209 710,63	43 057 549,44	41 133 238,41	1 924 311,03	193 785,58	2 118 096,61	4,49%
2015	50 557 539,21	45 731 076,70	42 235 116,40	3 495 960,30	505 410,85	4 001 371,15	7,91%
2016	59 748 685,55	59 354 536,00	54 034 661,37	5 319 874,63	87 131,61	5 407 006,24	9,05%
2017	66 629 806,92	64 928 234,14	60 198 681,68	4 729 552,46	116 221,85	4 845 774,31	7,27%

Z powyższych zestawień wynika, że dochody bieżące, są realizowane na zakładanym poziomie i rosną rok do roku. Wyjątkiem jest rok 2014, w którym nastąpiło zmniejszenie wpływu z podatku od nieruchomości, co było związane rozliczeniem nadpłaty w podatku wykazaną przez jednego z największych płatników. Nadpłata została rozliczona w latach 2014 – 2015.

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Odolanów
ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia,
a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz w kolejnych latach**

1. Według stanu na 30 września 2018 roku plan przychodów budżetu z tytułu emisji obligacji wynosi 7.000.000,00 zł. Do dnia 30 września 2018 roku Gmina wyemitowała obligacje komunalne na kwotę 2.500.000,00 zł.
2. Prognozowane zadłużenie na koniec roku 2018 według stanu na 30 września 2018 roku wynosi 40.880.166,20 zł, co stanowi 51,78% planowanych dochodów ogółem wg stanu na 30.09.2018.
3. Na rok 2019 ujęto w projekcie uchwały budżetowej zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 2.800.000,00 zł stanowiące przychody z emisji papierów wartościowych.
4. W kwocie zaplanowanych rozchodów na rok 2019 ujęto spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, które łącznie wyniosą 2.694.416,00 zł (w tym: spłata kredytów krajowych 794.140,00 zł, spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów" 916.000,00 zł, spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kolektora od przepompowni w Odolanowie do oczyszczalni w Raczycach w kwocie 60.276,00 zł, spłata pożyczki z WFOŚiGW na modernizację kanalizacji deszczowej w ul. Zacisze w Odolanowie 44.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych 880.000,00 zł).
5. Na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zaplanowano 4.216.900,00 zł, co stanowi 5,59% planowanych na rok 2019 dochodów ogółem.
6. W konsekwencji planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i spłaty zobowiązań już zaciągniętych, prognozowana wielkość zadłużenia na koniec roku 2019 wyniesie 40.985.750,20 zł, co stanowi 54,31% planowanych dochodów ogółem.

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami jest realizowana zgodnie z zawartymi umowami.

Szczegółowe zestawienie prognozowanego zadłużenia Gminy i Miasta Odolanów przedstawia tabela stanowiąca załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.