

**UCHWAŁA NR II/15/18
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 4 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm.), art. 212, 214, 215, 217, 218, 219, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

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

- Zarządzeniem Nr 17/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2018 roku,
 - Zarządzeniem Nr 21/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 lutego 2018 roku,
 - Uchwałą Nr XXXVI/339/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 lutego 2018 roku,
 - Zarządzeniem Nr 26/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lutego 2018 roku,
 - Uchwałą Nr XXXVII/348/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 marca 2018 roku,
 - Uchwałą Nr XXXVIII/356/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 marca 2018 roku,
 - Uchwałą Nr XXXIX/361/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 kwietnia 2018 roku,
 - Zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 maja 2018 roku,
 - Uchwałą Nr XL/371/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 maja 2018 roku,
 - Uchwałą Nr XLI/378/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 2018 roku,
 - Zarządzeniem Nr 86/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 czerwca 2018 roku,
 - Zarządzeniem Nr 96/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 lipca 2018 roku,
 - Uchwałą Nr XLII/384/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 06 sierpnia 2018 roku,
 - Zarządzeniem Nr 99/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 sierpnia 2018 roku,
 - Zarządzeniem Nr 103A/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 sierpnia 2018 roku,
 - Uchwałą Nr XLIII/391/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 07 września 2018 roku,
 - Zarządzeniem Nr 121/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 września 2018 roku,
 - Zarządzeniem Nr 128/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 października 2018 roku,
 - Uchwałą Nr XLIV/402/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 października 2018 roku,
 - Zarządzeniem Nr 129/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 października 2018 roku,
 - Zarządzeniem Nr 133/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 09 listopada 2018 roku,
 - Zarządzeniem Nr 136/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 listopada 2018 roku,
 - Zarządzeniem Nr 140/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 listopada 2018 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 o kwotę **5.710.217,21 zł** do kwoty **70.191.187,64 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **67.639.625,26 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **2.551.562,38 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **19.954.799,44 zł**

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

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

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 **735.552,32 zł**

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

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 o kwotę **113.782,79 zł** do kwoty **83.195.953,80 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **65.217.645,14 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **17.978.308,66 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **19.953.411,38 zł**

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

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

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 **10.280.455,33 zł**

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

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w kwocie **13.004.766,16 zł** zostanie sfinansowany przychodami z planowanej emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

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

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.221.277,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **861.266,00 zł**

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

5. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **16.824.000,00 zł**, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **4.000.000,00 zł**

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu **12.824.000,00 zł**.

6. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

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) 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 **12.824.000,00 zł**, w tym:
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych do wysokości **4.300.000,00 zł**
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości **2.700.000,00 zł**
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem zadań majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości **5.824.000,00 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) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

7. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **1.683.000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie **2.413.253,07 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

8. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

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

- zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Janusz Szustkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 4 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	512 262,02	2,00	512 264,02
	01095		Pozostała działalność	512 262,02	2,00	512 264,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 353,00	67 016,07	69 369,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	67 016,07	68 016,07
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 696,43	35 696,43
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 319,64	31 319,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 376 271,35	9 790,00	27 386 061,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 638 976,35	1 000,00	11 639 976,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	1 000,00	151 000,00
	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	3 565 035,00	8 790,00	3 573 825,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 210,00	8 790,00	273 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 663 294,02	- 3 909 231,36	1 754 062,66
	80101		Szkoły podstawowe	3 445 326,36	- 3 329 458,36	115 868,00
		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	25 569,00	551,00	26 120,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 350,00	9 107,00	28 457,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,00	- 10,00	68,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 385,00	60,00	4 445,00
		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	3 337 166,36	- 3 337 166,36	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 955,00	600,00	418 555,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	600,00	2 600,00
	80104		Przedszkola	935 297,00	- 586 096,00	349 201,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 853,00	3 388,00	5 241,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,00	250,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	589 534,00	- 589 534,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 709,00	4 500,00	22 209,00
		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	13 800,00	4 500,00	18 300,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 521,00	515,00	4 036,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 651,00	515,00	2 166,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 893,00	708,00	3 601,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 902,00	698,00	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
852			Pomoc społeczna	2 694 565,70	7 400,00	2 701 965,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	79 726,00	7 000,00	86 726,00
		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	49 089,00	7 000,00	56 089,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	271 000,00	400,00	271 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	400,00	1 400,00
855			Rodzina	18 307 692,00	8 178,00	18 315 870,00
	85504		Wspieranie rodziny	761 199,00	8 178,00	769 377,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 178,00	8 178,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 382 065,00	2 112,00	2 384 177,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 400,00	1 312,00	533 712,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	1 300,00	31 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 686 400,00	800,00	1 687 200,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	800,00	4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 211 931,92	- 1 895 883,92	316 048,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 846,00	2 202,00	86 048,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 202,00	2 202,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 118 085,92	- 1 898 085,92	220 000,00
		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	1 898 085,92	- 1 898 085,92	0,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	400,00	30 400,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	400,00	30 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
Razem:				75 901 404,85	- 5 710 217,21	70 191 187,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/15/18
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 4 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	659 762,02	- 60 600,00	599 162,02
	01008		Melioracje wodne	135 000,00	- 60 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 60 000,00	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	- 600,00	3 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	- 600,00	3 400,00
020			Leśnictwo	9 000,00	- 360,00	8 640,00
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	- 360,00	8 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 360,00	8 640,00
600			Transport i łączność	4 966 384,20	- 74 156,00	4 892 228,20
	60016		Drogi publiczne gminne	3 476 188,20	- 74 156,00	3 402 032,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	- 10 000,00	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 588,35	10 000,00	236 588,35
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	20 000,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 599,85	- 102 456,00	2 370 143,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	8 300,00	328 300,00
630			Turystyka	512 678,80	41 200,00	553 878,80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	512 678,80	41 200,00	553 878,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	- 3 800,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	54 000,00	132 000,00
710			Działalność usługowa	48 100,00	0,00	48 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 600,00	0,00	47 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	500,00	45 500,00
750			Administracja publiczna	6 481 077,37	100 535,00	6 581 612,37
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 282,00	61,00	168 343,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 500,00	- 50,00	143 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 257,00	3 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 482,00	368,00	2 850,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 764 893,84	54 109,00	3 819 002,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	- 700,00	3 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 300,00	- 58,00	22 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 339,00	- 626,00	403 713,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 100,00	35 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 600,00	44 293,00	426 893,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 500,00	500,00	57 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 869,00	- 500,00	3 369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	600,00	46 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 460,00	- 7 500,00	94 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 6 000,00	59 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	749 866,00	- 2 855,00	747 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	200,00	1 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 503,00	- 5 600,00	7 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 475,00	2 000,00	22 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 035,00	300,00	1 335,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 892,00	100,00	2 992,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 348,00	100,00	1 448,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	45,00	505,00
	75095		Pozostała działalność	1 501 139,48	56 720,00	1 557 859,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 902,00	59 600,00	785 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	910,00	174 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 150,00	210,00	220 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 040,00	1 000,00	45 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	40,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	- 2 040,00	78 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 544,71	- 11 954,00	364 590,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 444,71	- 600,00	313 844,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 213,71	2 000,00	109 213,71
		4260	Zakup energii	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	- 3 900,00	14 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	- 600,00	900,00
	75414		Obrona cywilna	24 100,00	- 11 354,00	12 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 9 354,00	10 646,00

757			Obsługa długu publicznego	1 225 981,00	- 80 000,00	1 145 981,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 225 981,00	- 80 000,00	1 145 981,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 000,00	20 000,00	41 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 204 981,00	- 100 000,00	1 104 981,00
801			Oświata i wychowanie	28 114 888,81	18 905,00	28 133 793,81
	80101		Szkoły podstawowe	16 434 787,22	24 818,00	16 459 605,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 827,00	530,00	341 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 229,86	1 600,00	292 829,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 042,00	200,00	148 242,00
		4260	Zakup energii	269 905,00	22 688,00	292 593,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 065,00	- 700,00	23 365,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 176,00	850,00	11 026,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 380,00	- 350,00	17 030,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 729 044,14	6 100,00	1 735 144,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 482,00	140,00	85 622,00
		4260	Zakup energii	69 395,00	2 760,00	72 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 741,14	3 200,00	34 941,14
	80104		Przedszkola	2 754 598,00	- 11 228,00	2 743 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 912,00	- 4 088,00	78 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 595,00	- 7 140,00	21 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 730,00	- 1 500,00	46 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	2 073 175,68	3 100,00	2 076 275,68
		4260	Zakup energii	160 359,00	3 100,00	163 459,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	447 222,00	- 10 985,00	436 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	- 210,00	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 713,00	240,00	5 953,00
		4260	Zakup energii	14 003,00	515,00	14 518,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 335,00	1 165,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	305,00	805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	- 11 500,00	43 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	992 441,00	698,00	993 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	100,00	16 600,00
		4260	Zakup energii	84 195,00	598,00	84 793,00
	80132		Szkoły artystyczne	784 925,00	- 2 000,00	782 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 900,00	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 1 100,00	2 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100 451,00	14 052,00	1 114 503,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 103,00	200,00	15 303,00
		4220	Zakup środków żywności	598 648,00	13 852,00	612 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 208,00	- 2 624,00	22 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	- 6,00	764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 501,00	- 2 020,00	17 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683,00	- 170,00	513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,00	- 374,00	3 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	- 54,00	400,00
	80195		Pozostała działalność	217 492,11	- 3 026,00	214 466,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	- 300,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	- 31,00	4 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 305,11	- 2 695,00	53 610,11
851			Ochrona zdrowia	402 358,50	- 17 500,00	384 858,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	67 000,00	- 17 500,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	- 17 500,00	49 500,00
852			Pomoc społeczna	5 622 031,70	- 17 400,00	5 604 631,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	105 026,00	- 8 300,00	96 726,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 026,00	- 8 300,00	96 726,00
	85232		Centra integracji społecznej	100 000,00	- 7 700,00	92 300,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 7 700,00	92 300,00
	85295		Pozostała działalność	413 936,00	- 1 400,00	412 536,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 600,00	5 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 925,00	- 18 525,00	43 400,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	- 8 525,00	11 475,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	- 8 525,00	11 475,00
	85395		Pozostała działalność	41 925,00	- 10 000,00	31 925,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 630,00	- 3 200,00	345 430,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	71 785,00	- 3 200,00	68 585,00

			socjalnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	71 340,00	- 3 200,00	68 140,00
855			Rodzina	18 700 991,00	15 300,00	18 716 291,00
	85504		Wspieranie rodziny	837 499,00	400,00	837 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	900,00
	85508		Rodziny zastępcze	149 000,00	14 900,00	163 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	14 900,00	163 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 370 522,76	336 815,79	8 707 338,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 858 801,81	290 680,79	4 149 482,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 695 309,81	290 680,79	2 985 990,60
	90002		Gospodarka odpadami	2 412 253,07	1 000,00	2 413 253,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 221 241,07	1 000,00	2 222 241,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	142 010,00	20 600,00	162 610,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 800,00	20 000,00	131 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 557,88	22 000,00	972 557,88
		4260	Zakup energii	410 000,00	20 000,00	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 880,00	10 000,00	215 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 167,88	- 8 000,00	221 167,88
	90095		Pozostała działalność	453 753,00	2 535,00	456 288,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 535,00	32 535,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 789 006,14	- 46 100,00	5 742 906,14
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 645,01	- 19 000,00	1 781 645,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	- 30 000,00	770 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 031,30	1 000,00	45 031,30
		4260	Zakup energii	93 660,00	10 000,00	103 660,00
	92116		Biblioteki	350 000,00	- 20 000,00	330 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 150,00	- 20 000,00	318 150,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 555 002,92	- 3 100,00	3 551 902,92
		4260	Zakup energii	2 500,00	900,00	3 400,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	78 358,21	1 000,00	79 358,21

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 876,36	1 000,00	17 876,36
926			Kultura fizyczna	736 240,00	- 69 178,00	667 062,00
	92601		Obiekty sportowe	336 440,00	- 55 875,00	280 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	- 2 300,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 440,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 11 500,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 100,00	30 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	- 7 000,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	- 36 735,00	109 265,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 800,00	- 13 303,00	386 497,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	- 9 303,00	50 697,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	- 4 000,00	276 000,00
Razem:				83 082 171,01	113 782,79	83 195 953,80

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	85 000,00	- 60 000,00	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	85 000,00	- 60 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 60 000,00	25 000,00
			Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych	60 850,51	- 60 000,00	850,51
			FS GORZYCE MAŁE-Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych	24 149,49	0,00	24 149,49
600			Transport i łączność	4 341 749,85	- 94 156,00	4 247 593,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	570 000,00	0,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej	570 000,00	0,00	570 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	724 150,00	0,00	724 150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	724 150,00	0,00	724 150,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5323P Kaczory-Wierzбно na odcinku długości ok. 5,9 km	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5326P w Gorzycach Małych	24 150,00	0,00	24 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 047 599,85	- 94 156,00	2 953 443,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 599,85	- 102 456,00	2 370 143,85
			FS BONIKÓW-Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Bonikowie	15 458,55	0,00	15 458,55
			FS GARKI-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Garkach	19 000,00	0,00	19 000,00
			FS HUTA-Przebudowa drogi gminnej w Hucie	9 963,00	0,00	9 963,00
			FS NADSTAWKI-Przebudowa drogi gminnej we wsi Nadstawki	13 000,00	0,00	13 000,00
			FS ŚWIECA II - Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	19 247,00	0,00	19 247,00
			FS TARCHAŁY WIELKIE-Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka)	40 931,30	0,00	40 931,30
			FS UCIECHÓW-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Odwodnienie ulicy Cmentarnej w Wierzbnie	10 500,00	- 89,00	10 411,00
			Przebudowa ciągu drogi od ul. Rzemieśniczej w Kaczorach do ul. Krotoszyńskiej w Odolanowie	153 000,00	- 408,00	152 592,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 796328P ul. Ludomiry Namysł w Odolanowie wraz z odcinkiem ulicy Słonecznej w Odolanowie	0,00	300,00	300,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie	65 000,00	- 619,00	64 381,00

		Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowa w Odolanowie	300,00	0,00	300,00
		Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka)	302 200,00	- 2 500,00	299 700,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna)	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Łukowa, ul. Kościelna)	147 000,00	- 1 991,00	145 009,00
		Przebudowa drogi w Bonikowie (ul. Długa)	55 000,00	- 605,00	54 395,00
		Przebudowa drogi w Tarchałach Wielkich (ul. Nadbaryczna)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	400 700,00	- 1 194,00	399 506,00
		Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i Leśnej w Bonikowie	31 000,00	0,00	31 000,00
		Przebudowa dróg we wsi Nadstawki	269 000,00	- 608,00	268 392,00
		Przebudowa ul. Ludomiry Namysł w Odolanowie	300,00	- 300,00	0,00
		Przebudowa ul. Strażackiej w Wierzbnie	100 000,00	- 91 000,00	9 000,00
		Przebudowa ulicy Nowej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	288 000,00	- 927,00	287 073,00
		Przebudowa ulicy Zacisze w Odolanowie wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej	471 000,00	- 255,00	470 745,00
		Uporządkowanie ciągów komunikacyjnych na os. Wojska Polskiego w Odolanowie	8 000,00	0,00	8 000,00
		Utwardzenie zjazdu z drogi gminnej nr 796278P w Tarchałach Małych	28 000,00	- 2 260,00	25 740,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	255 000,00	0,00	255 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	8 300,00	328 300,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	317 000,00	0,00	317 000,00
		Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie	3 000,00	8 300,00	11 300,00
630		Turystyka	498 478,80	54 000,00	552 478,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	498 478,80	54 000,00	552 478,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 981,30	0,00	18 981,30
		Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów	50,00	0,00	50,00
		FS RACZYCE-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczytach	10 931,30	0,00	10 931,30
		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczytach	8 000,00	0,00	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 497,50	0,00	401 497,50
		Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	401 497,50	0,00	401 497,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	54 000,00	132 000,00
		Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów	7 000,00	11 000,00	18 000,00
		Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	71 000,00	43 000,00	114 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wykupy gruntów	90 000,00	0,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	98 160,00	0,00	98 160,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup elektronicznego systemu głosowania imiennego	18 000,00	0,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 160,00	0,00	80 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 860,00	0,00	41 860,00
			Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów powietrza w pomieszczeniach Urzędu Gminy i Miasta Odolanów	34 860,00	0,00	34 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 300,00	0,00	38 300,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy i Miasta Odolanów	12 300,00	0,00	12 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 636,00	- 9 354,00	77 282,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup samochodu specjalnego - cysterny	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 636,00	0,00	31 636,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 636,00	0,00	31 636,00
			Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych	31 636,00	0,00	31 636,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	- 9 354,00	10 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 9 354,00	10 646,00
			Modernizacja budynku magazynu Obrony Cywilnej	20 000,00	- 9 354,00	10 646,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 502 941,50	- 10 300,00	6 492 641,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 307 666,36	0,00	5 307 666,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	0,00	63 500,00
			Modernizacja budynku szkolnego w Gorzycach Małych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Raczycach	46 500,00	0,00	46 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 166,36	0,00	3 337 166,36

		Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii	3 337 166,36	0,00	3 337 166,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 000,00	0,00	1 907 000,00
		Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii	1 907 000,00	0,00	1 907 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 741,14	3 200,00	34 941,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 741,14	3 200,00	34 941,14
		FS HUTA-Modernizacja Oddziału Przedszkolnego SP w Hucie	22 741,14	0,00	22 741,14
		Modernizacja Oddziału Przedszkolnego SP w Hucie	9 000,00	3 200,00	12 200,00
80104		Przedszkola	1 062 534,00	0,00	1 062 534,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 534,00	0,00	589 534,00
		Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	589 534,00	0,00	589 534,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	0,00	473 000,00
		Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	473 000,00	0,00	473 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	54 500,00	- 11 500,00	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	- 11 500,00	43 000,00
		Modernizacja sali sportowej Pilawa	54 500,00	- 11 500,00	43 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 500,00	0,00	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie	11 500,00	0,00	11 500,00
80132		Szkoły artystyczne	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		Zakup instrumentów muzycznych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
851		Ochrona zdrowia	25 112,00	0,00	25 112,00
	85141	Ratownictwo medyczne	25 112,00	0,00	25 112,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 112,00	0,00	25 112,00
		Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie	25 112,00	0,00	25 112,00
852		Pomoc społeczna	153 000,00	2 600,00	155 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	2 600,00	5 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 600,00	5 600,00
		Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	3 000,00	2 600,00	5 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 147,88	- 8 000,00	1 753 147,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce	30 000,00	0,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 500,00	0,00	62 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 500,00	0,00	62 500,00
			Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego	62 500,00	0,00	62 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 480,00	0,00	3 480,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 480,00	0,00	3 480,00
			Modernizacja międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	3 480,00	0,00	3 480,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 167,88	- 8 000,00	321 167,88
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 167,88	- 8 000,00	221 167,88
			Budowa oświetlenia ul. Nowej w Raczycach	14 500,00	0,00	14 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach	52 700,00	0,00	52 700,00
			Budowa oświetlenia w Gliśnicy - nowe osiedle	96 800,00	- 8 000,00	88 800,00
			FS GARKI-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dębowa w Garkach	19 000,00	0,00	19 000,00
			FS KACZORY-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach	16 167,88	0,00	16 167,88
			FS RACZYCE-Budowa oświetlenia ul. Nowej w Raczycach	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	316 000,00	0,00	316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy i Miasta Odolanów	14 000,00	0,00	14 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	302 000,00	0,00	302 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej na sieć PCV na terenie Gminy i Miasta Odolanów	232 000,00	0,00	232 000,00

			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzбно	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 302 027,63	0,00	4 302 027,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 091,71	0,00	745 091,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 091,71	0,00	745 091,71
			FS GLIŚNICA-Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	16 175,96	0,00	16 175,96
			FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki	3 509,30	0,00	3 509,30
			FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	16 863,71	0,00	16 863,71
			FS WIERZBNO - Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	35 733,06	0,00	35 733,06
			Modernizacja sali osiedlowej Odolanów-Górka	94 710,00	0,00	94 710,00
			Modernizacja sali widowiskowej Odolanowskiego Domu Kultury	500 290,00	0,00	500 290,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	4 416,00	0,00	4 416,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	28 393,68	0,00	28 393,68
	92116		Biblioteki	11 850,00	0,00	11 850,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 850,00	0,00	11 850,00
			Zakup programu SOWA2 dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów	11 850,00	0,00	11 850,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 545 085,92	0,00	3 545 085,92
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Renowacja dachu i elewacji kościoła pw. św. Marcina w Odolanowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu	750 000,00	0,00	750 000,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 898 085,92	0,00	1 898 085,92
			Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu	1 898 085,92	0,00	1 898 085,92
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	797 000,00	0,00	797 000,00
			Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu	797 000,00	0,00	797 000,00
926			Kultura fizyczna	146 000,00	- 36 735,00	109 265,00
	92601		Obiekty sportowe	146 000,00	- 36 735,00	109 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	- 36 735,00	109 265,00
			Budowa zaplecza socjalnego przy boisku	95 000,00	- 2 635,00	92 365,00

		sportowym w Bonikowie			
		FS BABY-Modernizacja wiaty przy boisku sportowym w Babach	11 000,00	- 2 100,00	8 900,00
		FS BONIKÓW-Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	8 000,00	0,00	8 000,00
		Modernizacja parku przy ul. 1-go Maja w Odolanowie	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		Modernizacja stadionu miejskiego im. gen. Kazimierza Głabisza w Odolanowie	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem			18 140 253,66	- 161 945,00	17 978 308,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/15/18
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 4 grudnia 2018 r.

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	505 762,02	0,00	505 762,02
	01095		Pozostała działalność	505 762,02	0,00	505 762,02
		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	505 762,02	0,00	505 762,02
750			Administracja publiczna	101 288,00	0,00	101 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 288,00	0,00	101 288,00
		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	101 288,00	0,00	101 288,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 039,00	0,00	178 039,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00	0,00	2 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 941,00	0,00	2 941,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	175 098,00	0,00	175 098,00
		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	175 098,00	0,00	175 098,00
758			Różne rozliczenia	1 388,06	0,00	1 388,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 388,06	0,00	1 388,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 388,06	0,00	1 388,06
801			Oświata i wychowanie	158 221,66	0,00	158 221,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 221,66	0,00	158 221,66

		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	158 221,66	0,00	158 221,66
852			Pomoc społeczna	827 204,70	7 000,00	834 204,70
	85203		Ośrodki wsparcia	701 935,70	0,00	701 935,70
		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	701 935,70	0,00	701 935,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 089,00	7 000,00	56 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 089,00	7 000,00	56 089,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	580,00	0,00	580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580,00	0,00	580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 600,00	0,00	75 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 600,00	0,00	75 600,00
855			Rodzina	18 175 896,00	0,00	18 175 896,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 472 901,00	0,00	11 472 901,00
		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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 472 901,00	0,00	11 472 901,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 962 391,00	0,00	5 962 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 962 391,00	0,00	5 962 391,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	740 404,00	0,00	740 404,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740 404,00	0,00	740 404,00
Razem:				19 947 799,44	7 000,00	19 954 799,44

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	505 762,02	0,00	505 762,02
	01095		Pozostała działalność	505 762,02	0,00	505 762,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 288,96	0,00	8 288,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,87	0,00	1 424,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,08	0,00	203,08
		4430	Różne opłaty i składki	495 845,11	0,00	495 845,11
750			Administracja publiczna	101 288,00	0,00	101 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 288,00	0,00	101 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 982,28	0,00	82 982,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 264,65	0,00	14 264,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033,07	0,00	2 033,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	2 008,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 039,00	0,00	178 039,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00	0,00	2 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,21	0,00	2 458,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,56	0,00	422,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,23	0,00	60,23
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	175 098,00	0,00	175 098,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 011,66	0,00	95 011,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,78	0,00	2 842,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314,64	0,00	314,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 710,17	0,00	38 710,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 837,60	0,00	36 837,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	752,20	0,00	752,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	628,95	0,00	628,95
801			Oświata i wychowanie	158 221,66	0,00	158 221,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 221,66	0,00	158 221,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309,36	0,00	1 309,36

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,08	0,00	225,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,09	0,00	32,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 655,13	0,00	156 655,13
852			Pomoc społeczna	827 204,70	7 000,00	834 204,70
	85203		Ośrodki wsparcia	701 935,70	0,00	701 935,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 031,50	0,00	419 031,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 650,00	0,00	31 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	0,00	86 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 075,00	0,00	10 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 480,00	0,00	63 480,00
		4260	Zakup energii	40 811,20	0,00	40 811,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 744,00	0,00	1 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 894,00	0,00	12 894,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 089,00	7 000,00	56 089,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 089,00	7 000,00	56 089,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	580,00	0,00	580,00
		3110	Świadczenia społeczne	580,00	0,00	580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 600,00	0,00	75 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	0,00	75 600,00
855			Rodzina	18 175 896,00	0,00	18 175 896,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 472 901,00	0,00	11 472 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 298 187,00	0,00	11 298 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 561,16	0,00	106 561,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 552,84	0,00	10 552,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	0,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 962 391,00	0,00	5 962 391,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 577 891,00	0,00	5 577 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 550,58	0,00	127 550,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 949,42	0,00	9 949,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	0,00	244 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	740 404,00	0,00	740 404,00
	3110	Świadczenia społeczne	716 524,00	0,00	716 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 230,00	0,00	12 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	0,00	3 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	0,00	455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:			19 946 411,38	7 000,00	19 953 411,38

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 4 grudnia 2018 r.

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	255 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
630			Turystyka	401 497,50	0,00	401 497,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	401 497,50	0,00	401 497,50
		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	401 497,50	0,00	401 497,50
750			Administracja publiczna	21 829,82	0,00	21 829,82
	75095		Pozostała działalność	21 829,82	0,00	21 829,82
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 555,35	0,00	18 555,35
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 274,47	0,00	3 274,47

801			Oświata i wychowanie	3 927 000,36	- 3 926 700,36	300,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 337 166,36	- 3 337 166,36	0,00
		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	3 337 166,36	- 3 337 166,36	0,00
	80104		Przedszkola	589 534,00	- 589 534,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	589 534,00	- 589 534,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 925,00	0,00	11 925,00
	85395		Pozostała działalność	11 925,00	0,00	11 925,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 669,74	0,00	10 669,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 255,26	0,00	1 255,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 085,92	- 1 898 085,92	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 898 085,92	- 1 898 085,92	0,00
		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	1 898 085,92	- 1 898 085,92	0,00
Razem:				6 560 338,60	- 5 824 786,28	735 552,32

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	575 000,00	8 300,00	583 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	575 000,00	8 300,00	583 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	8 300,00	328 300,00
630			Turystyka	479 497,50	54 000,00	533 497,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	479 497,50	54 000,00	533 497,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 497,50	0,00	401 497,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	54 000,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 421 046,91	0,00	6 421 046,91
	80101		Szkoły podstawowe	5 358 212,91	0,00	5 358 212,91
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 757,62	0,00	6 757,62
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 288,93	0,00	100 288,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 166,36	0,00	3 337 166,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 000,00	0,00	1 907 000,00
	80104		Przedszkola	1 062 534,00	0,00	1 062 534,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 534,00	0,00	589 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	0,00	473 000,00
	80195		Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	2 600,00	5 600,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	2 600,00	5 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 600,00	5 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 925,00	0,00	11 925,00
	85395		Pozostała działalność	11 925,00	0,00	11 925,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,33	0,00	1 535,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,63	0,00	180,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	218,44	0,00	218,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,70	0,00	25,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 915,97	0,00	8 915,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,93	0,00	1 048,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 695 085,92	0,00	2 695 085,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 695 085,92	0,00	2 695 085,92
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 898 085,92	0,00	1 898 085,92
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	797 000,00	0,00	797 000,00
Razem:				10 215 555,33	64 900,00	10 280 455,33

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/15/18
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 4 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2018

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 333 932,16
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 824 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 509 932,16
Rozchody ogółem:			2 329 166,00
1	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	500 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	913 166,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 4 grudnia 2018 r.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	724 150,00	0,00	0,00	724 150,00
750	75020	2710	Powiat Ostrowski	19 798,00	0,00	0,00	19 798,00
851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	25 112,00	0,00	0,00	25 112,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	35 714,00	0,00	0,00	35 714,00
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00
900	90095	2310	Miasto Kalisz	1 023,00	0,00	0,00	1 023,00
900	90095	2710	Powiat Ostrowski	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	6210	Zakład Usług Komunalnych	302 000,00	0,00	0,00	302 000,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
921	92109	6229	Odolanowski Dom Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	318 150,00	318 150,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	11 850,00	0,00	0,00	11 850,00
Razem				2 221 277,00	1 088 150,00	0,00	1 133 127,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Odolanowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
630	63003	2360	Organizacje pozarządowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	5 594,00	0,00	0,00	5 594,00
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2360	Organizacje pozarządowe	11 475,00	0,00	0,00	11 475,00
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
855	85505	2830	Podmioty prowadzące żłobki	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
855	85506	2830	Podmioty prowadzące kluby dziecięce	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
900	90001	6230	Osoby fizyczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	6230	Osoby fizyczne	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
900	90095	2360	Organizacje pozarządowe	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Organizacje pozarządowe	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Odolanowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	50 697,00	0,00	0,00	50 697,00
926	92605	2820	Kluby sportowe	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
Razem				861 266,00	92 300,00	0,00	768 966,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/15/18
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 4 grudnia 2018 r.

Plan dochodów
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru
i zagospodarowania odpadów
na rok 2018

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 000,00	0,00	1 683 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 683 000,00	0,00	1 683 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:				1 683 000,00	0,00	1 683 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 412 253,07	1 000,00	2 413 253,07
	90002		Gospodarka odpadami	2 412 253,07	1 000,00	2 413 253,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 202,00	0,00	96 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 142,87	0,00	7 142,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 756,00	0,00	17 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 537,00	0,00	2 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 221 241,07	1 000,00	2 222 241,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00	2 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 792,13	0,00	3 792,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:			2 412 253,07	1 000,00	2 413 253,07

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/15/18
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 4 grudnia 2018 r.

Fundusz Soleccki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Przed Zmianą	Wartość	Po Zmianie
921	92195	4210	FS BABY-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Babach	1 881,36	0,00	1 881,36
921	92195	4300	FS BABY-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Babach	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92601	4210	FS BABY-Doposażenie wiaty przy boisku sportowym w Babach	0,00	2 100,00	2 100,00
926	92601	6050	FS BABY-Modernizacja wiaty przy boisku sportowym w Babach	11 000,00	-2 100,00	8 900,00
Sołectwo Baby				15 881,36	0,00	15 881,36
926	92601	6050	FS BONIKÓW-Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	8 000,00	0,00	8 000,00
921	92195	4300	FS BONIKÓW-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Bonikowie	7 000,00	0,00	7 000,00
600	60016	6050	FS BONIKÓW-Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Bonikowie	15 458,55	0,00	15 458,55
900	90095	4210	FS BONIKÓW-Zagospodarowanie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	2 000,00	0,00	2 000,00
Sołectwo Boników				32 458,55	0,00	32 458,55
900	90015	6050	FS GARKI-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dębowa w Garkach	19 000,00	0,00	19 000,00
921	92195	4210	FS GARKI-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Garkach	500,00	0,00	500,00
921	92195	4300	FS GARKI-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Garkach	1 530,85	0,00	1 530,85
600	60016	6050	FS GARKI-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Garkach	19 000,00	0,00	19 000,00
Sołectwo Garki				40 030,85	0,00	40 030,85
921	92109	4210	FS GLIŚNICA-Doposażenie sali wiejskiej w Gliśnicy	6 500,00	0,00	6 500,00
921	92109	6050	FS GLIŚNICA-Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	16 175,96	0,00	16 175,96
Sołectwo Gliśnica				22 675,96	0,00	22 675,96
010	01008	6050	FS GORZYCE MAŁE-Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych	24 149,49	0,00	24 149,49
Sołectwo Gorzyce Małe				24 149,49	0,00	24 149,49
801	80103	6050	FS HUTA-Modernizacja Oddziału Przedszkolnego SP w Hucie	22 741,14	0,00	22 741,14
600	60016	6050	FS HUTA-Przebudowa drogi gminnej w Hucie	9 963,00	0,00	9 963,00
Sołectwo Huta				32 704,14	0,00	32 704,14
900	90015	6050	FS KACZORY-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieśniczej w Kaczorach	16 167,88	0,00	16 167,88
Sołectwo Kaczory				16 167,88	0,00	16 167,88
926	92601	4210	FS NABYSZYCE-Budowa boiska do siatkówki z infrastrukturą	3 000,00	0,00	3 000,00
754	75412	4210	FS NABYSZYCE-Modernizacja remizy OSP w Nabyszcach	1 750,71	0,00	1 750,71
600	60016	4270	FS NABYSZYCE-Poprawa infrastruktury pieszej i drogowej we wsi Nabyszyce	30 000,00	0,00	30 000,00
Sołectwo Nabyszyce				34 750,71	0,00	34 750,71
600	60016	6050	FS NADSTAWKI-Przebudowa drogi gminnej we wsi Nadstawki	13 000,00	0,00	13 000,00
921	92109	4210	FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki	600,00	0,00	600,00

921	92109	6050	FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki	3 509,30	0,00	3 509,30
Solectwo Nadstawki				17 109,30	0,00	17 109,30
900	90015	6050	FS RACZYCE-Budowa oświetlenia ul. Nowej w Raczytach	30 000,00	0,00	30 000,00
630	63003	6050	FS RACZYCE-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczytach	10 931,30	0,00	10 931,30
Solectwo Raczyce				40 931,30	0,00	40 931,30
600	60016	4270	FS ŚWIECA I-Remont dróg we wsi Świeca I	24 067,63	0,00	24 067,63
Solectwo Świeca I				24 067,63	0,00	24 067,63
600	60016	4270	FS ŚWIECA II-Remont drogi gminnej w Świecy II	14 357,63	0,00	14 357,63
600	60016	6050	FS ŚWIECA II-Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	19 247,00	0,00	19 247,00
Solectwo Świeca II				33 604,63	0,00	33 604,63
921	92109	6050	FS TARCHAŁY MAŁE-Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	16 863,71	0,00	16 863,71
Solectwo Tarchały Małe				16 863,71	0,00	16 863,71
600	60016	6050	FS TARCHAŁY WIELKIE- Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka)	40 931,30	0,00	40 931,30
Solectwo Tarchały Wielkie				40 931,30	0,00	40 931,30
921	92109	4210	FS UCIECHÓW-Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	931,30	0,00	931,30
600	60016	6050	FS UCIECHÓW-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie	20 000,00	0,00	20 000,00
600	60016	4270	FS UCIECHÓW-Utwardzenie tłuczniami ul. Czereśniowej i ul. Brzoskwinowej w Uciechowie	20 000,00	0,00	20 000,00
Solectwo Uciechów				40 931,30	0,00	40 931,30
921	92109	6050	FS WIERZBNO-Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	35 733,06	0,00	35 733,06
Solectwo Wierzbno				35 733,06	0,00	35 733,06
OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI				468 991,17	0,00	468 991,17

Uzasadnienie

Zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą zmniejszono plan dochodów o kwotę **5.710.217,21 zł** i zwiększono plan wydatków o kwotę **113.782,79 zł**. Planowane przychody zwiększono natomiast o kwotę **5.824.000,00 zł**. Wprowadzone zmiany obejmują:

w zakresie planu dochodów:

- zwiększenie o kwotę 67.016,07 zł z tytułu środków przyznanych z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych, na podstawie Umowy zawartej z Ministrem Sprawiedliwości nr DFS-II-7211-1930/18 z dnia 27 września 2018 r.,

- zmniejszenie o kwotę 3.926.700,36 zł z tytułu dotacji na termomodernizację budynków oświatowych; wypłata dotacji nastąpi najprawdopodobniej w roku 2019,

- zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.469.2018.2 z dnia 15 listopada 2018 r.,

- zwiększenie o kwotę 8.178,00 zł z tytułu środków przyznanych z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, na podstawie Umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim Nr PS-XI.946.278.140.2018.5 z dnia 19 listopada 2018 r.,

- zmniejszenie o kwotę 1.898.085,92 zł z tytułu dotacji na rewitalizację kościoła poewangelickiego; wypłata dotacji nastąpi najprawdopodobniej w roku 2019.

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

w zakresie planu wydatków:

- zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

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

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

W bieżącym roku Gmina nie otrzyma refundacji wydatków poniesionych i planowanych do poniesienia na realizację zadań majątkowych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Planowano następujące dotacje: 3.337.166,36 zł na termomodernizację szkół podstawowych, 589.534,00 zł na termomodernizację przedszkola oraz 1.898.085,92 zł na rewitalizację kościoła poewangelickiego. W związku z realnym zagrożeniem, że Urząd Marszałkowski nie przekaże dotacji w roku 2018, zaplanowano emisję obligacji komunalnych na wyprzedzające finansowanie wskazanych zadań, w części stanowiącej wkład budżetu Unii Europejskiej. Dlatego też planuje się zwiększenie przychodów o kwotę 5.824.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Obligacje zostaną wykupione w terminie 90 dni od daty wpływu dotacji.

Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów budżetu roku 2018 wynosi **70.191.187,64 zł**, plan wydatków **83.195.953,80 zł**, planowany deficyt **13.004.766,16 zł**, a planowane przychody **15.333.932,16 zł**.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-378252254

Imię: Janusz

Nazwisko: Szustkiewicz

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 4 grudnia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument