

UCHWAŁA Nr XXXIII/205/18
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia 14 września 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), a także art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 212, 235 – 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)
- Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/171/17 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 grudnia 2017r. zmienionej Zarządzeniem nr 3/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 10 stycznia 2018r., Zarządzeniem nr 8/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 7 lutego 2018r., Uchwałą nr XXIX/181/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 marca 2018r., Zarządzeniem nr 14/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 23 kwietnia 2018r uchwałą nr XXX/189/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 27 kwietnia 2018r., zarządzeniem nr 19/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 7 maja 2018r., uchwałą nr XXXI/195/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 6 czerwca 2018r., zarządzeniem nr 24/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 25 czerwca 2018r., zarządzeniem nr 25/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 29 czerwca 2018r., zarządzeniem nr 27/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 9 lipca 2018r., uchwałą nr XXXII/197/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 25 lipca 2018r., zarządzeniem nr 33/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 1 sierpnia 2018r., zarządzeniem nr 35/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 20 sierpnia 2018r. oraz zarządzeniem nr 38/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 4 września 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości
17 265 832,81 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 11 523 831,99 zł , |
| - dochody majątkowe w kwocie | 5 742 000,82 zł , |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości
17 892 235,35 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 10 767 049,09 zł , |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 7 125 186,26 zł , |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami budżetowymi a planowanymi wydatkami budżetowymi stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **626 402,54 zł**.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetowych w wysokości **1 154 220,54 zł** oraz planowanych rozchodów budżetowych w wysokości **527 818,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Paragraf 7 Uchwały nr XXVIII/171/17 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 grudnia 2017r otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2 068 890,72 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **168 470,00 zł**,

zgodnie z załącznikami Nr 5 do niniejszej uchwały i załącznikiem nr 4 do Uchwały nr XXXI/195/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 6 czerwca 2018r.”

§ 6. Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXII/197/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 25 lipca 2018r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXX/189/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 27 kwietnia 2018r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Paragraf 8 ust. 2 Uchwały nr XXVIII/171/17 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 grudnia 2017r otrzymuje brzmienie:

„Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **5 500,00 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości **17 483,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały nr XXXII/197/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 25 lipca 2018r.”.

§ 9. Paragraf 9 ust. 1 Uchwały nr XXVIII/171/17 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 grudnia 2017r otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1 725 000,00 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **800 000,00 zł**.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego powstającego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego z udziałem środków europejskich pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice” w ramach WRPO 2014 – 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **925 000,00 zł**.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Czajkowie
Andrzej Puchała

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIII/205/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 14 września 2018 roku

Wójt Gminy Czajków przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czajków na rok 2018.

Uchwałą niniejszą dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 1 135 577,24 zł, zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 97 356,70 zł oraz przeniesień planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 1 135 577,24 zł. Zmiana wynika z konieczności urealnienia planowanych kwot w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice”. Zadanie to musi zostać zrealizowane i opłacone do końca 2018r. Obecnie Gmina jest na etapie zawierania umów z Wykonawcami instalacji i ustalania harmonogramów płatności. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach WRPO 2014- 2020 w łącznej wysokości 5 181 236,20 zł. W chwili obecnej można wnioskować o 80 % tej kwoty jako zaliczki, z tego kwota dotacji dla Gminy Czajków wynosi 2 759 497,80 zł, kwota zaliczki 2 207 598,24 zł odpowiednio. Pozostałe 20 % będzie przekazane po realizacji i całkowitym rozliczeniu projektu, tj. w roku 2019. W związku z tym plan dochodów we wspomnianej wysokości nie zostanie wykonany. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Gmina będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku VAT od otrzymanej dotacji, wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w projekcie (15 % wartości netto instalacji + VAT od instalacji) również obciążone są obowiązkiem odprowadzenia podatku VAT od wpłat w momencie ich otrzymania. Podatek (od dotacji i od wpłat mieszkańców) zostanie naliczony metodą „w stu” z odpowiednią stawką podatkową, tj. 8 lub 23% w zależności od miejsca lokalizacji instalacji. W związku z realizacją opisywanej inwestycji Gmina będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT, ale możliwość uzyskania zwrotu środków ze względu na ustawowe terminy, będzie dopiero w kolejnym roku budżetowym. Oferty złożone przez Wykonawców są nieco wyższe niż zakładano w projekcie, a kwota dofinansowania już nie ulegnie zmianie, w związku z tym pojawiła się konieczność zwiększenia planu wydatków w tym zakresie, aby móc podpisać umowy, przy czym te zwiększone wydatki będą niekwalifikowalne w projekcie. Gmina zdecydowała o utrzymaniu pierwotnych założeń projektu, tzn. mieszkańcy wpłaca 15 % ostatecznej wartości netto instalacji i cały VAT od tej instalacji, natomiast Gmina dopłaci do dofinansowania w wysokości 85 % wartości netto instalacji. W przypadku 136 instalacji fotowoltaicznych będzie to kwota w wysokości 86 225,90 zł. W przypadku 94 instalacji kolektorów słonecznych będzie to kwota 42 817,73 zł.

Szacunkowa wartość brutto obu zadań dla Gminy Czajków wynosi 3 761 033,29 zł (wg złożonych ofert – wyliczenie na podstawie danych zamieszczonych w SIWZ), 3 749 298,14 zł wg podpisanych z mieszkańcami umów po uruchomieniu listy rezerwowej; do tego policzono środki na nadzór inwestorski (ok 170 zł brutto od instalacji) oraz pozostałe wydatki niekwalifikowalne, tj. przygotowanie dokumentacji przetargowej, promocja.

W zakresie wydatków budżetowych obniżono również kwotę zaplanowanej dotacji dla Gminy Kraszewice – należne tej Gminie dofinansowanie obniżono o wspomniane 20%, gdyż wpływy te nie zostaną zrealizowane w tym roku.

W zakresie wydatków budżetowych zaplanowano również wydatki na pokrycie podatku VAT od otrzymanego dofinansowania – w kwocie 203 000,00 zł. Według szacunków VAT od otrzymanej dotacji wyniesie około 253 tys. zł, z tego w roku 2018 planuje się 80 % z tej kwoty proporcjonalnie do wnioskowanej zaliczki.

Zaplanowany deficyt powstały w związku z realizacją tegoż zadania, a także ustalony do zaciągnięcia kredyt, może jeszcze ulec zmianie. Warunkiem wypłaty zaliczki przez Urząd Marszałkowski jest kontrola zadania pod kątem zamówień publicznych, jak również ewentualne podpisanie aneksu do umowy. W chwili obecnej zakłada się, iż Gmina otrzyma wnioskowaną zaliczkę w listopadzie bieżącego roku.

W zakresie wydatków budżetowych:

W dziale 600 – Transport i łączność – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w zakresie dróg gminnych z wydatków bieżących na majątkowe w łącznej wysokości 67 000,00 zł. Przeniesienie ma związek z koniecznością zapewnienia środków w budżecie na realizację zadania w m. Czajków Pólka – w przetargu złożono ofertę o wartości 259 908,70 zł. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na budowę ciągu pieszo – jezdni, stanowiącego łącznik pomiędzy Czajków Wysoty a centrum. Środki w tym dziale uzupełniono o kwotę 11 000,00 zł – przeniesienie z działu 852.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 11 000,00 zł. W trakcie roku nie było konieczności umieszczania podopiecznych w DPS, nie przewiduje się również takiej konieczności do końca roku, w związku z tym zdecydowano o zmniejszeniu planu w tym zakresie – kwotę 11 000,00 zł przeniesiono do działu 600, kwotę 9 000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w zakresie usług opiekuńczych, na które zapotrzebowanie jest stosunkowo duże. Usługi opiekuńcze wzmocniono również kwotą 2 000,00 zł przeniesioną z rozdziału 85216 – środki własne przeznaczone na wypłatę świadczeń – w rozdziale tym dokonuje się wypłat zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej i jak dotąd nie było konieczności angażowania środków własnych. Ponadto w rozdziale 85219 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 1 300,00 zł. Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czajkowie.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – poza zamianami opisanymi w zakresie zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice” dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami w wysokości 500,00 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 2 000,00 zł w rozdziale 90001 – przeniesienie z działu 921.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 2 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami w wysokości 27,00 zł. Plan wydatków majątkowych na realizację Otwartej Strefy Aktywności w Mielcuchach musi być zwiększony o tę wartość, zgodnie z otrzymaną ofertą na realizację zadania.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

Plan wydatków majątkowych uległ zmniejszeniu do wysokości 7 125 186,26 zł. Zwiększono plan wydatków majątkowych w zakresie dróg gminnych o 78 000,00 zł, zwiększono również środki finansowe w wysokości 186 990,98 zł na realizację zadania z zakresu OZE, obniżono natomiast plan wydatków z tytułu przekazywanego Gminie Kraszewice dofinansowania o 20% tj. o 484 347,68 zł. Zwiększono również plan wydatków majątkowych w zakresie zadania Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 – Otwarta Strefa Aktywności w Mielcuchach o kwotę 27,00 zł.

Dokonano zmian w załączniku zawierającym plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych stosownie do zmian, jakie wprowadzono do budżetu.

Dokonano zmian zapisów uchwały budżetowej, stosownie do zmian jakie wprowadzono do budżetu w niniejszej i poprzednich uchwałach.

W zakresie planowanych przychodów budżetowych dokonano następujących zmian: kwotę wolnych środków budżetowych zwiększono do wysokości 229 220,54 zł, natomiast w celu zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 925 000,00 zł. Zaciągnięcie kredytu jest niezbędne z uwagi na konieczność dokonania zapłaty za całość zadania w zakresie OZE w tym roku oraz na dokonanie stosownych przelewów do Urzędu Skarbowego. Brakujące środki z dofinansowania, jak również potencjalny zwrot z US wpłyną do budżetu w kolejnym roku i wtedy zadłużenie to będzie spłacane.

Ponadto, zwiększono limit zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 800 000,00 zł. Uruchomienie linii kredytowej w rachunku bieżącym może być konieczne dla zachowania płynności finansowej, szczególnie w przypadku pierwszej płatności częściowej w zakresie OZE.

WÓJT GMINY

mgr Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/205/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 14 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 325 670,04	- 1 135 577,24	5 190 092,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 014 760,04	- 1 135 577,24	4 879 182,80
		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	5 181 236,20	- 1 036 247,24	4 144 988,96
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346 553,64	- 99 330,00	247 223,64
Razem:				18 401 410,05	- 1 135 577,24	17 265 832,81

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Czajkowie
Andrzej Puchala

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/205/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 14 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 157 999,75	11 000,00	1 168 999,75
	60016		Drogi publiczne gminne	932 100,00	11 000,00	943 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 35 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 12 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 100,00	78 000,00	890 100,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
852			Pomoc społeczna	425 174,00	- 11 000,00	414 174,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	16 608,00	- 2 000,00	14 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 608,00	- 2 000,00	14 608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 803,00	0,00	232 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 300,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	- 1 000,00	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 736,00	11 000,00	36 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 925,00	2 000,00	5 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 737,00	9 000,00	30 737,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 720 379,21	- 92 356,70	6 628 022,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 990,95	2 000,00	137 990,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 158,00	2 000,00	13 158,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 983,00	500,00	21 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 983,00	500,00	15 483,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 064 375,26	- 94 356,70	5 970 018,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	203 000,00	203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 168,86	186 990,98	583 159,84
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 421 738,40	- 484 347,68	1 937 390,72
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 793,00	- 2 000,00	163 793,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 500,00	- 500,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	6 793,00	- 1 500,00	5 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 264,00	- 1 500,00	764,00
926			Kultura fizyczna	179 655,75	0,00	179 655,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 672,00	- 27,00	63 645,00
		4260	Zakup energii	3 547,00	- 27,00	3 520,00
	92695		Pozostała działalność	99 950,00	27,00	99 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 950,00	27,00	99 977,00
Razem:				17 989 592,05	- 97 356,70	17 892 235,35

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Czajkowie
Andrzej Puchała

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIII/205/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 14 września 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 154 220,54
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	229 220,54
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	925 000,00
Rozchody ogółem:			527 818,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	527 818,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Czajkowie

Andrzej Puchała

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2018

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIII/205/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 14 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Pięknieje Wielkopolska Wieś "Symfonia kultury - zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej poprzez modernizację amfiteatru w Czajkowie"	45 000,00
600			Transport i łączność	1 095 299,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa chodników Czajków - Śniegule	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	890 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 100,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	890 100,00
	60095		Pozostała działalność	145 199,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Utwardzenie placu za budynkiem Domu Kultury w Czajkowie na cele rekreacyjno - kulturalne	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 118,00
			Utwardzenie placu za budynkiem Domu Kultury w Czajkowie na cele rekreacyjno - kulturalne	91 118,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 081,75
			Utwardzenie placu za budynkiem Domu Kultury w Czajkowie na cele rekreacyjno - kulturalne	52 081,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie	4 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 500,00
	85141		Ratownictwo medyczne	4 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500,00
			Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 875 409,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 390,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 219,53

		Przebudowa linii wodociągowej wraz z modernizacją przepompowni oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czajków	23 219,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 559,68
		Przebudowa linii wodociągowej wraz z modernizacją przepompowni oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czajków	39 559,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 611,74
		Przebudowa linii wodociągowej wraz z modernizacją przepompowni oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czajków	22 611,74
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
		Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	12 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000,00
		Nabycie udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp.z.o.o.	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 767 018,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 159,84
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice	583 159,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 497,80
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice	2 759 497,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 970,20
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice	486 970,20
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 937 390,72
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice	1 937 390,72
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wymiana lamp ulicznych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	99 977,00
	92695	Pozostała działalność	99 977,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 977,00
		Program rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 - Otwarta Strefa Aktywności w Mielcuchach	99 977,00
Razem			7 125 186,26

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czajków
Andrzej Puchala

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXXIII/205/18
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia 14 września 2018r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
600	60014	2320	Powiat Ostrzeszowski	20 000	
851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	4 500	
900	90005	6617	Gmina Kraszewice	1 937 390,72	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czajkowie		107 000
Razem				1 961 890,72	107 000

**PLAN DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETÓW
INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
010	01095	6300	Województwo Wielkopolskie	30 000	
600	60014	6620	Powiat Ostrzeszowski	30 000	
600	60016	6300	Województwo Wielkopolskie	205 100	
750	75023	6257	Województwo Wielkopolskie	397 818,02	
754	75412	6297	Gmina Ceków Kolonia	113 000	
855	85504	2327	Powiat Ostrzeszowski	70 655,13	

855	85504	2329	Powiat Ostrzeszowski	8 312,37	
900	90005	6257	Województwo Wielkopolskie	4 144 988,96	
926	92695	6300	Skarb Państwa	49 900	
Razem				5 049 774,48	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czajkowie
Andrzej Puchała

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XXXIII/205/18
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia 14 września 2018r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane dotacje
600	60014	6620	30 000,00
855	85504	2327	70 655,13
855	85504	2329	8 312,37
Ogółem:			108 967,50

WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW OTRZYMANÝCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ :

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki bieżące	Planowane wydatki majątkowe
600	60014	6050		30 000,00
855	85504	4017	40 297,70	
855	85504	4047	2 281,49	
855	85504	4117	8 748,72	
855	85504	4127	1 175,12	
855	85504	4177	5 368,20	
855	85504	4217	1 189,49	
855	85504	4307	7 962,83	
855	85504	4417	2 705,57	
855	85504	4447	926,01	
855	85504	4019	4 739,50	
855	85504	4049	268,51	
855	85504	4119	1 029,67	
855	85504	4129	138,30	
855	85504	4179	631,80	
855	85504	4219	140,00	
855	85504	4309	937,17	
855	85504	4419	318,43	
855	85504	4449	108,99	
Ogółem:			78 967,50	30 000,00

WYDATKI Z BUDŻETU GMINY NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ (UMÓW):

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki na 2018r., z tego:		Wykonanie	
			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
600	60014	2320				
900	90005	6617				
Ogółem:			20 000,00	1 937 390,72	1 937 390,72	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Czajkowie
Andrzej Puchala