

UCHWAŁA Nr XXXVIII/187/2018
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, 212, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), **Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:**

W Uchwale Nr XXXIII/163/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2018 ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały o kwotę 105.333,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **33.155.457,51 zł**,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 32.593.242,51 zł
- dochody majątkowe w kwocie 562.215,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do 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 10.775.165,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 33.477,90 zł,
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 68.148,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5”

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2018, ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały o kwotę 105.333,01 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **37.074.304,51 zł**,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 31.020.547,51 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 6.053.757,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 10.775.165,61 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.



- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 33.477,90 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 68.148,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.”
4. Po wprowadzonych zmianach:
- 1) załącznik Nr 6 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018, obejmujący wydatki majątkowe realizowane w roku 2018, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

§ 11 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości - **131.839,00 zł**

- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – **4.000,00 zł**”

§ 4.

§ 13 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

„§ 13 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

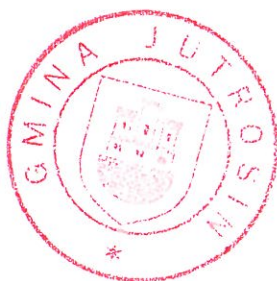
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2018 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Łomak
Stanisław Łomak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXVIII/187/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	597 440,53	15 000,00	612 440,53
			Pozostała działalność	594 740,53	15 000,00	609 740,53
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 850,00	15 000,00	135 850,00
			Gospodarka mieszkaniowa	540 100,00	200,00	540 300,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 100,00	200,00	540 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	521,00	200,00	721,00
756	75616		Administracja publiczna	76 727,00	827,00	77 554,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 727,00	827,00	5 554,00
756	75616	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 227,00	227,00	1 454,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	600,00	3 100,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 218 177,00	41 300,00	8 259 477,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 549 020,00	41 300,00	1 590 320,00
801	80101	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	39 300,00	119 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	928 094,00	- 193 932,01	734 161,99
			Szkoly podstawowe	9 119,00	30 167,00	39 286,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	27,00	72,00
		0830	Wpływy z usług	6 700,00	2 220,00	8 920,00
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 920,00	11 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
80104	80104		Przedszkola	917 198,00	- 315 100,00	602 098,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 100,00	- 315 100,00	0,00
80153	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 390,99	89 390,99

	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	0,00	89 390,99	89 390,99
80195		Pozostała działalność			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 610,00	1 610,00
852		Pomoc społeczna	217 767,00	17 290,00	235 057,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 099,00	17 290,00	45 389,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 099,00	17 290,00	45 389,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 375,00	7 000,00	131 375,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 000,00	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 000,00
855		Rodzina	10 101 693,00	6 500,00	10 108 193,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 500,00	6 500,00
	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	0,00	6 500,00	6 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 514,00	237,00	37 751,00
90095		Pozostała działalność	1 814,00	237,00	2 051,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 233,00	237,00	1 470,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 670,00	163,00	94 833,00
92195		Pozostała działalność	0,00	163,00	163,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	163,00	163,00
926		Kultura fizyczna	81,00	82,00	163,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81,00	82,00	163,00
	0830	Wpływy z usług	81,00	82,00	163,00
Razem:			33 260 790,52	- 105 333,01	33 155 457,51

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXVIII/187/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 168 033,53	45 000,00	3 213 033,53
			Pozostała działalność	827 765,53	45 000,00	872 765,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 099,63	3 000,00	9 099,63
		4300	Zakup usług pozostałych	12 656,40	- 3 000,00	9 656,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 850,00	45 000,00	385 850,00
600			Transport i łączność	2 035 640,00	0,00	2 035 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 875 640,00	0,00	1 875 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 825,00	- 5 140,00	102 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 606,00	5 600,00	75 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 809,00	- 460,00	81 349,00
			Administracja publiczna	2 978 298,09	- 2 585,00	2 975 713,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	459 618,00	- 1 000,00	458 618,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	389 008,00	- 1 585,00	387 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 065,00	- 1 585,00	25 480,00
			Oświata i wychowanie	13 282 063,00	- 189 557,01	13 092 505,99
		80101	Szkoły podstawowe	5 452 443,00	31 117,00	5 483 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 152,00	- 500,00	257 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 880,00	6 870,00	3 487 750,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	254 165,00	- 11 630,00	242 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 179,00	- 3 745,00	155 434,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	16 000,00	34 500,00

80104	4270	Zakup usług remontowych	91 785,00	5 012,00	96 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	2 700,00	61 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	4 300,00	18 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 110,00	4 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		Przedszkola	3 533 973,00	- 315 200,00	3 218 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 325,00	- 15 000,00	90 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 491,00	- 299 010,00	1 892 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 418,00	- 13 490,00	130 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 478,00	2 000,00	353 478,00
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 657,00	2 000,00	41 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 379,00	5 135,00	91 514,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	- 3 075,00	97 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	3 075,00	29 875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	3 165,00	4 905,00
		Gimnazja	1 367 716,00	1 055,00	1 368 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 963,00	6 340,00	873 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 085,00	- 6 340,00	113 745,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 055,00	2 355,00
		Dowożenie uczniów do szkół	666 329,00	4 080,00	670 409,00
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 190,00	3 600,00	56 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	- 70,00	4 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 072,00	500,00	10 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	50,00	1 031,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 390,99	89 390,99
80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 077,91	1 077,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 313,08	88 313,08
851		Ochrona zdrowia	122 836,00	35 839,00	158 675,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	35 839,00	131 839,00

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	6 639,00	34 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 464,00	20 000,00	46 464,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		Pomoc społeczna	1 341 678,00	17 290,00	1 358 968,00
854	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 099,00	17 290,00	87 389,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 099,00	7 290,00	77 389,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	566 184,00	8 180,00	574 364,00
	85401	Świetlice szkolne	515 890,00	1 180,00	517 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 612,00	1 200,00	300 812,00
855	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 368,00	- 20,00	24 348,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 000,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 275,00	2 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 725,00	4 725,00
		Rodzina	10 153 487,00	6 500,00	10 159 987,00
	85504	Wspieranie rodziny	41 794,00	6 500,00	48 294,00
900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 701,00	3 760,00	32 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 338,00	648,00	5 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	92,00	852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 575,00	2 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	425,00	1 025,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 997,00	0,00	1 175 997,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 964,00	- 5 000,00	32 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 964,00	- 5 000,00	32 964,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 709,00	0,00	29 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 209,00	1 000,00	28 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00

	90095	Pozostała działalność	297 174,00	5 000,00	302 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	6 000,00	36 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 813,00	0,00	1 114 813,00
	92195	Pozostała działalność	78 752,00	0,00	78 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	- 1 057,00	21 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 152,00	1 057,00	49 209,00
926		Kultura fizyczna	346 127,00	- 26 000,00	320 127,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 074,00	4 000,00	149 074,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	185 453,00	- 30 000,00	155 453,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
Razem:			37 179 637,52	- 105 333,01	37 074 304,51

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXVIII/187/2018 z dn.28.06.2018 r.
 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku
 ul. Rynek 26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	89 390,99	89 390,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 390,99	89 390,99
		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	0,00	89 390,99	89 390,99
855			Rodzina	10 071 733,00	6 500,00	10 078 233,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 500,00	6 500,00
		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	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem:				10 679 274,62	95 890,99	10 775 165,61

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXVIII/187/2018 z dn.28.06.2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	89 390,99	89 390,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 390,99	89 390,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 077,91	1 077,91
855		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 313,08	88 313,08
			Rodzina	10 071 733,00	6 500,00	10 078 233,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 500,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 760,00	3 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	648,00	648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 575,00	1 575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	425,00	425,00
Razem:				10 679 274,62	95 890,99	10 775 165,61

**RADA MIEJSKA
w JUTROSINIE**
63-930 Jutrosin
ul. Rynek 26

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jutrosinie Nr XXXVIII/187/2018
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2018

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2018 (10+11)	z tego źródła finansowania		
									środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania majątkowe jednoroczne											
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Sielec (dokumentacja projektowa)	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
2	010	01095	6050	Alternatywne miejsce rekreacji i wypoczynku w Grąbkowie	2018	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
3	700	70004	6050	Wymiana piecy na gazowe- Jutrosin	2018	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
4	700	70005	6060	Wykup gruntów na poszerzenie zasobów gminy	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
5	750	75022	6060	Moduł e-sesja	2018	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
6	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego - Dubin	2018	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Dubinie
7	801	80120	6050	Modernizacja budynku szkoły - ul. Wrocławska	2018	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	Zespół Szkół w Jutrosinie
8	851	85154	6060	Zakup elementów na place zabaw	2018	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
9	853	85311	6300	Dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	2018	13 725,00	0,00	13 725,00	13 725,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
10	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	2018	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
11	900	90002	6010	Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	2018	107 250,00	0,00	107 250,00	107 250,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy

12	921	92109	6050	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dubinie	2018	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
13	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szkaradowie	2018	83 280,00	0,00	83 280,00	83 280,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaradziejach - Sołectwo Domaradzie	2018	14 900,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
15	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania w sali zebrań - Sołectwo Nowy Sielec	2018	11 353,00	0,00	11 353,00	11 353,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
16	921	92109	6050	Wykonanie elewacji i zadaszania przy salce zebrań i zagospodarowanie terenu wokół salki zebrań - Sołectwo Stary Sielec	2018	11 463,00	0,00	11 463,00	11 463,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
17	921	92109	6060	Zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej w Śląskowie	2018	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
18	926	92605	6050	System nawadniania płyty boiska	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
19	926	92695	6050	Adaptacja przestrzeni publicznej na plenerowe miejsce spotkań i wypoczynku w Szkaradowie	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
20	926	92695	6050	Strefa aktywności fizycznej w miejscowości Dubin	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
21	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Zmysłowo	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
22	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw - Jutrosin	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
RAZEM						791 971,00	0,00	791 971,00	791 971,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	6	7	8	9	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2018 (10+11)	z tego źródła finansowania	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadania majątkowe wieloletnie w roku 2018												
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice	2016-2018	2 675 024,00	675 024,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo - Ostoje	2016-2021	7 517 023,00	117 023,00	200 000,00	200 000,00	0,00		Urząd Miasta i Gminy
3	010	01095	6050	Poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew	2017-2018	356 600,00	16 600,00	340 850,00	340 850,00	0,00		Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach	2016-2018	1 569 500,00	11 000,00	1 558 500,00	1 558 500,00	0,00		Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrocławskiej w Jutrosinie	2017-2019	832 890,00	52 890,00	50 000,00	50 000,00	0,00		Urząd Miasta i Gminy
6	600	60095	6050	Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina	2018-2020	2 860 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		Urząd Miasta i Gminy
7	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w Jutrosinie	2017-2018	149 815,00	49 815,00	100 000,00	100 000,00	0,00		Urząd Miasta i Gminy
8	851	85141	6300	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	2016-2018	12 436,00	0,00	12 436,00	12 436,00	0,00		Urząd Miasta i Gminy
9	852	85295	6050	Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i faktycznych oraz seniorów w Gminie Jutrosin	2017-2018	524 600,00	24 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00		Urząd Miasta i Gminy
10	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Izidora Kaminiarza w Jutrosinie	2017-2018	357 589,00	17 589,00	340 000,00	340 000,00	0,00		Urząd Miasta i Gminy
				RAZEM		16 855 477,00	964 541,00	5 261 786,00	5 261 786,00	0,00		
				OGÓŁEM		17 647 448,00	964 541,00	6 053 757,00	6 053 757,00	0,00		

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Szacunkowy koszt realizacji zadań		Opis przedsięwzięć
		Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3			4	5	6
1.	Bartoszewice				Razem:	13 372,00	
		600	60016	4210	4 000,00	10 000,00	Utrzymanie i remont dróg na terenie sołectwa
		600	60016	4270	6 000,00		
		921	92109	4210	500,00	1 520,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
		921	92109	4260	400,00		
		921	92109	4300	620,00		
		921	92195	4300	1 852,00	1 852,00	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa
2.	Bielawy				Razem:	10 040,00	
		926	92695	4210	1 500,00	1 500,00	Utrzymanie zieleni na placu zabaw
		926	92695	4210	500,00	5 800,00	Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw
		926	92695	4260	200,00		
		926	92695	4300	5 100,00		
		921	92195	4210	200,00	200,00	Dzień Dziecka
		600	60016	4300	1 000,00	1 000,00	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa
		010	01008	4270	1 540,00	1 540,00	Roboty melioracyjne na terenie sołectwa
3.	Domaradzice				Razem:	26 279,00	
		921	92195	4210	700,00	2 500,00	Organizacja imprez dla mieszkańców
		921	92195	4300	1 800,00		
		600	60016	4210	2 160,00	3 500,00	Bieżące utrzymanie dróg
		600	60016	4270	600,00		
		600	60016	4300	740,00	1 500,00	Prace melioracyjne na terenie sołectwa
		010	01008	4210	500,00		
		010	01008	4270	1 000,00	779,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
		900	90004	4210	779,00	779,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
		921	92109	4260	2 500,00	3 100,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej
		921	92109	4300	600,00		
		921	92109	6050	14 900,00	14 900,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej
4.	Dubin				Razem:	38 933,00	
		921	92195	4210	1 500,00	4 000,00	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa
		921	92195	4300	2 500,00		
		600	60016	4210	12 233,00	12 233,00	Remont chodnika przez wieś
		921	92109	4210	5 800,00	10 700,00	Remont, utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia
		921	92109	4260	2 500,00		
		921	92109	4270	2 000,00		
		921	92109	4300	400,00	12 000,00	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej
		921	92109	6050	12 000,00		
5.	Grąbkowo				Razem:	22 188,00	
		921	92109	4210	2 000,00	17 000,00	Remont, zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej
		921	92109	4260	2 500,00		
		921	92109	4270	12 000,00		
		921	92109	4300	500,00	2 000,00	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa
		921	92195	4210	0,00		
		921	92195	4300	2 000,00	400,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
		900	90004	4210	400,00	400,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
		600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa

		010	01008	4270	788,00	788,00	Roboty melioracyjne na terenie sołectwa
		Razem:			15 143,00		
		921	92195	4210	500,00	500,00	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa
		600	60016	4210	10 843,00	10 843,00	Remont drogi przez wieś
		900	90004	4210	300,00	300,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
		921	92109	4210	500,00	3 500,00	Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej
		921	92109	4260	1 100,00		
		921	92109	4270	1 600,00		
		921	92109	4300	300,00		
		Razem:			17 379,00		
		921	92195	4210	1 000,00	1 500,00	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa
		921	92195	4300	500,00		
		600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa
		754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	Zakup umundurowania, sprzętu dla jednostki OSP
		921	92109	4210	8 379,00	12 879,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
		921	92109	4260	1 200,00		
		921	92109	4300	3 300,00		
		Razem:			13 794,00		
		921	92195	4210	300,00	300,00	Organizacja imprez dla mieszkańców
		900	90004	4210	250,00	250,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
		921	92109	4210	400,00	740,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej
		921	92109	4260	100,00		
		921	92109	4300	240,00	8 000,00	Zestaw do koszenia
		900	90004	4210	8 000,00		
		926	92695	4210	4 054,00	4 504,00	Zagospodarowanie placu zabaw i naprawa bieżąca urządzeń na placu
		926	92695	4270	450,00		
		Razem:			14 553,00		
		010	01008	4270	1 500,00	1 500,00	Roboty melioracyjne na terenie sołectwa
		900	90004	4210	500,00	500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
		921	92109	6050	11 353,00	11 353,00	Modernizacja ogrzewania w sali zebrań
		921	92109	4210	400,00	1 200,00	Utrzymanie salki zebrań
		921	92109	4260	600,00		
		921	92109	4300	200,00		
		Razem:			21 049,00		
		010	01008	4210	1 000,00	11 000,00	Melioracje wodne na terenie sołectwa
		010	01008	4270	6 000,00		
		010	01008	4300	4 000,00		
		921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa
		600	60016	4210	685,00	6 285,00	Utrzymanie dróg śródpolnych na terenie sołectwa
		600	60016	4300	5 600,00		
		921	92109	4260	2 000,00	2 264,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej
		921	92109	4300	264,00		
		Razem:			17 885,00		
		600	60016	4210	5 000,00	10 000,00	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa
		600	60016	4270	4 000,00		
		600	60016	4300	1 000,00		
		921	92195	4210	1 000,00	2 000,00	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa
		921	92195	4300	1 000,00		
		921	92109	4210	2 500,00	5 000,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem i wykonanie zadaszania przy świetlicy
		921	92109	4300	2 500,00		
		754	75412	4210	885,00	885,00	Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP Pawłowo
		Razem:			21 006,00		
		921	92109	4210	120,00		

12. Płaczkowo	921	92109	4260	852,00	1 500,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej
	921	92109	4270	528,00		
	921	92195	4210	400,00	400,00	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa
	900	90004	4210	500,00	500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
	600	60016	4210	10 000,00		
	600	60016	4270	4 606,00	18 606,00	Remont chodnika przez wieś
	600	60016	4300	4 000,00		
13. Rogożewo				Razem:	23 748,00	
	921	92109	4210	4 000,00		
	921	92109	4260	1 500,00	6 184,00	Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej
	921	92109	4300	684,00		
	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP
	900	90004	4210	1 000,00		
	900	90004	4300	500,00	1 500,00	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych
	921	92195	4300	3 500,00	3 500,00	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa
	926	92695	4210	6 000,00	6 000,00	Zakup elementów placu zabaw
	600	60016	4210	1 564,00		
	600	60016	4300	2 000,00	3 564,00	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa
14. Stary Sielec				Razem:	17 463,00	
	921	92195	4210	500,00		
	921	92195	4300	1 500,00	2 000,00	Organizacja imprez dla mieszkańców
	600	60016	4210	3 000,00		
	600	60016	4300	1 000,00	4 000,00	Bieżące utrzymanie dróg i chodników na terenie sołectwa
	921	92109	6050	11 463,00	11 463,00	Wykonanie elewacji i zadaszenia przy salce zebrzeń i zagospodarowanie terenu wokół salki zebrzeń
15. Szkaradowo				Razem:	42 181,00	
	600	60016	4210	3 500,00	3 500,00	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa
	900	90004	4210	4 000,00		
	900	90004	4300	1 000,00	5 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
	921	92195	4210	500,00		
	921	92195	4300	4 000,00	4 500,00	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa
	921	92109	6050	23 280,00	23 280,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej
	921	92109	4210	2 001,00		
	921	92109	4260	2 500,00	5 901,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej
	921	92109	4300	1 400,00		
16. Szymonki				Razem:	13 709,00	
	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa
	926	92695	4210	500,00	500,00	Utrzymanie placu zabaw
	900	90004	4210	500,00	500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
	600	60016	4210	5 700,00		
	600	60016	4300	6 009,00	11 709,00	Remont chodnika
17. Śląskowo				Razem:	22 441,00	
	900	90004	4210	4 000,00	4 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
	921	92109	4210	560,00		
	921	92109	4260	3 441,00		
	921	92109	4270	6 070,00	11 441,00	Remont, utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia
	921	92109	4300	1 370,00		
	921	92195	4210	443,00		
	921	92195	4300	2 557,00	3 000,00	Organizacja uroczystości integracyjnej dla mieszkańców sołectwa
	926	92695	4210	1 000,00		
	926	92695	4270	3 000,00	4 000,00	Zagospodarowanie placu zabaw na terenie sołectwa
				Razem:	11 305,00	
	921	92109	4210	301,00		

18.	Zaborowo	921	92109	4260	610,00	1 361,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej
		921	92109	4300	450,00		
		921	92195	4210	300,00	300,00	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa
		900	90004	4210	300,00	300,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
		926	92695	4210	9 344,00	9 344,00	Siłownia zewnętrzna
19.	Zmysłowo				Razem:	11 685,00	
		921	92195	4210	700,00	2 200,00	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa
		921	92195	4300	1 500,00		
		900	90004	4210	680,00	680,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
		926	92695	4210	8 805,00	8 805,00	Zagospodarowanie placu zabaw

Razem:	374 153,00
---------------	-------------------

