

ZARZĄDZENIE NR 210/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) **Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów** zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Miasta Odolanów projekt uchwały budżetowej na rok 2025, na który składają się:

- Załącznik nr 1 – projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami,
- Załącznik nr 2 – uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- Załącznik nr 3 – materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z załącznikami, przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

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

Burmistrz

Marcin Szorski

(PROJEKT)

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) *Rada Gminy i Miasta Odolanów* uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **126 896 553,84 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **108 930 669,29 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **17 965 884,55 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8 803 852,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **33 458,04 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 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 **3 751 578,91 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **130 840 218,84 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **99 561 971,49 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **31 278 247,35 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków majątkowych określa załącznik nr 3.

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 **8 803 852,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **33 458,04 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 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 wysokości **4 627 640,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości **3 943 665,00 zł** zostanie sfinansowany planowanymi przychodami z emisji papierów wartościowych i przychodami z rachunków lokat.

2. Przychody budżetu w wysokości **8 200 000,00** i rozchody budżetu w wysokości **4 256 335,00 zł** określa załącznik nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3 482 508,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2 110 000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **182 217,00 zł**, w tym:

- dział 750 rozdział 75011 § 0690 - 7 832,00 zł,
- dział 852 rozdział 85228 § 0830 - 24 385,00 zł,
- dział 855 rozdział 85502 § 0970 - 150 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek i emitowanych innych papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 4 000 000,00 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu 1 743 665,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych 4 256 335,00 zł.

§ 7. Określa się sumę 4 500 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na zadania, które nie są przedsięwzięciami.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 6 000 000,00 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 3 do uchwały,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) 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,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **372 000,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tj. wpływy z opłaty dotyczącej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie **100 000,00 zł**, przeznacza się na wydatki związane z realizacją programów przeciwdziałania uzależnieniom,

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Dochody z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie **20 000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Planuje się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **6 190 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w wysokości **6 465 500,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Planuje się dochody w kwocie **8 400 384,00 zł**, i wydatki finansowane środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie **8 400 384,00 zł**, z tego środki:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **7 460 384,00 zł**,

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Odbudowy Zabytków w kwocie **940 000,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Planuje się dochody z Funduszu Pomocy w kwocie **10 000,00 zł** i wydatki finansowane środkami Funduszu Pomocy **10 000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 350 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 450 000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300 000,00 zł, z tego:

- na wydatki bieżące 250 000,00 zł

- na wydatki inwestycyjne 50 000,00 zł

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 zł.

§ 16. 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 14.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2025

Plan dochodów budżetowych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 524 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 524 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
600			Transport i łączność	2 883 705,69
	60016		Drogi publiczne gminne	2 883 705,69
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 483 695,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 777 850,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 676 340,95
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	508 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 930,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 843 350,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 510,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10,00
		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	67 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
750			Administracja publiczna	191 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 720,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 220,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 033,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 033,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 033,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 877 706,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 202 693,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 952 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 336,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 691,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	166,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	5 993 155,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 645 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 008,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 147,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	269 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	151 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 003 050,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	372 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 647 808,10
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 696 782,36
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	951 025,74
758			Różne rozliczenia	14 148 942,89
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 275 182,89
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	189 914,95
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 085 267,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	372 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	372 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 501 760,00
		2057	Dotacja celowa 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	200 640,00
		6257	Dotacja celowa 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	2 301 120,00
801			Oświata i wychowanie	2 340 940,31
	80101		Szkoły podstawowe	542 543,28
		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	54 200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2057	Dotacja celowa 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	345 916,76
		2059	Dotacja celowa 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	98 828,52
		6257	Dotacja celowa 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	28 698,45
		6259	Dotacja celowa 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	8 199,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 369,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	122 386,23
		2059	Dotacja celowa 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	17 483,75
	80104		Przedszkola	234 827,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 079,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2057	Dotacja celowa 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	86 667,05
		2059	Dotacja celowa 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	12 381,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 400,00
		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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80132		Szkoły artystyczne	14 400,00
		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	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 349 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	645 000,00
		0830	Wpływy z usług	704 000,00
852			Pomoc społeczna	3 695 137,04
	85202		Domy pomocy społecznej	1 238 220,00
		0830	Wpływy z usług	1 238 220,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 398 095,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 364 637,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 458,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 333,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 333,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 063,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 063,00
	85216		Zasiłki stałe	461 695,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 695,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 335,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 335,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 003,00
		0830	Wpływy z usług	103 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 389,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 714,00
	85295		Pozostała działalność	144 893,00
		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	1 280,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 273,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
855			Rodzina	7 668 821,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 039,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	312,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	727,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 899 585,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 117,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 170,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 825 298,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 079,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 861,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 861,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	529 257,60
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 257,60
	85595		Pozostała działalność	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 700 497,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	482 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 209 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 897,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 810,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 703,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 384,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 550,00
		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	112 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	940 000,00
926			Kultura fizyczna	981 649,26
	92601		Obiekty sportowe	981 649,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	317 249,26
Razem				126 896 553,84

Załącznik nr 2
do Projektu Uchwały Rady Gminy i Miasta
Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Plan wydatków budżetowych na rok 2025

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	54 847,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 627,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 627,00
	01095		Pozostała działalność	4 220,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 220,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 615 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 600 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 600 000,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	1 000 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
600			Transport i łączność	9 732 627,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	167 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 172 999,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 172 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 347 128,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	549 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 797 628,03
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
	60095		Pozostała działalność	500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00
630			Turystyka	42 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 685 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 525 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	925 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00
710			Działalność usługowa	196 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	196 500,00
750			Administracja publiczna	11 197 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 220,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	307 220,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 925 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	825 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 080 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 697 271,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 271,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 550 000,00
	75095		Pozostała działalność	786 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	660 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	126 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 033,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 033,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 033,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 316,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	624 316,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	194 816,24
	75414		Obrona cywilna	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 802 569,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 802 569,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 802 569,00
758			Różne rozliczenia	854 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 080 783,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 402 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 822 429,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	196 168,59
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	125 951,26
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	881 350,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 026 971,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	149 748,16
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	44 233,99
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 698,45
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 199,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 075 350,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	597 297,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 381,87
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	154 027,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 081 599,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	122 386,23
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 659,87
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00
	80104		Przedszkola	5 025 330,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	636 297,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 289,24
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	877 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 753,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 242 708,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	86 667,05
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 615,74
	80107		Świetlice szkolne	238 991,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 309,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 865,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	216 817,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 640,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 140,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 807 678,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244 913,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 293,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 497 472,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 640 762,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 900,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 464,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 330 398,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	119 374,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 494,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	219,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 661,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 743 553,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 230,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 009,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 527 314,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 323,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 323,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 943 370,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 454 932,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 742,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 459 696,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
	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	257 741,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 180,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 778,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	231 783,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	768 956,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 813,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 426,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	710 717,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	115 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 995,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 335,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 579,00
	80195		Pozostała działalność	468 969,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	264 564,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	150 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 405,00
851			Ochrona zdrowia	478 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	216 800,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
852			Pomoc społeczna	9 088 128,04
	85202		Domy pomocy społecznej	3 247 212,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 525 167,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 711 845,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 608 095,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	359 895,04
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 038 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 050,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 050,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 343,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 343,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 168,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 168,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00
	85216		Zasilki stałe	461 695,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	461 695,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 629 490,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 697,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 121,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 403 672,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	792 418,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 262,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	572 156,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	872 657,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 592,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	639 865,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 196,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 533,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 533,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	120 663,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 358,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	315,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 990,00
855			Rodzina	10 499 563,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 858 298,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 425 298,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 395 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 074,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 074,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 995,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 750,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	126 245,00
	85508		Rodziny zastępcze	226 695,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	226 695,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 861,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 861,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 035 640,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	200 640,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 301 120,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	533 880,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 267 976,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 352 345,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 900 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	432 345,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 465 500,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 265 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	867 737,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	853 737,29
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	175 500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	175 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 443 391,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 126 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 317 391,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 509 502,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 300,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 009,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 193,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 850 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 431 602,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 474 710,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	462 997,12
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	402 713,10
	92116		Biblioteki	630 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	630 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 219 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	671 600,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	498 000,00
	92195		Pozostała działalność	105 792,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 792,59
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
926			Kultura fizyczna	2 833 386,63
	92601		Obiekty sportowe	2 336 656,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	991 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	754 800,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	580 856,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	479 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	410 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	800,00
	92695		Pozostała działalność	17 530,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 530,45
			Razem	130 840 218,84

Załącznik nr 3
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2025

Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 600 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 600 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Strzeleckiej w Odolanowie	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00
			Przebudowa wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarchały Wielkie gm. Odolanów	4 600 000,00
600			Transport i łączność	8 970 627,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 172 999,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 172 999,00
			Przebudowa drogi nr 5328P - ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok 630 m	500 000,00
			Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczyce na odcinku długości około 1000 m	50 000,00
			Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Uciechów na odc. dł. ok. 1500 m	350 000,00
			Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Odolanowie	60 000,00
			Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Garki - Granowiec o długości około 1,5 km	73 915,00
			Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) w m. Odolanów o długości około 0,78 km	20 000,00
			Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Nabyszyce - Glińnica o długości około 2,5 km	119 084,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 797 628,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 797 628,03
			Budowa drogi gminnej w Hucie	40 000,00
			Budowa drogi gminnej w Nadstawkach	40 000,00
			Budowa drogi gminnej w Świecy I (opłotki)	30 000,00
			Budowa dróg gminnych na terenie Odolanowa	87 000,00
			Budowa dróg gminnych w Uciechowie	20 000,00
			Budowa dróg na nowym osiedlu w Raczytach	70 000,00
			Budowa ulicy Sosnowej w Tarchałach Wielkich	70 000,00
			Budowa ulicy Wodnej w Świecy II	30 000,00
			Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów (projekty) - tereny miejskie	150 000,00
			Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów (projekty) - tereny wiejskie	150 000,00
			FS GORZYCE MAŁE - Budowa drogi gminnej	30 628,03
			Przebudowa dróg na Osiedlu Wojska Polskiego wraz z odwodnieniem	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	6 100 000,00
			Przebudowa ulicy Mostowej w Świecy II	30 000,00
			Przebudowa ulicy Odolanowskiej w Glińnicy	50 000,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej w Odolanowie wraz z odwodnieniem oraz zasuwami przeciwpowodziowymi	80 000,00
			Przebudowa ulicy Wąskiej w Odolanowie	50 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Świeca - Huta (od Świecy do lasu)	50 000,00
			Rozbudowa ul. Nowej w Tarchałach Wielkich	460 000,00
			Rozbudowa ulicy Brzozowej w Glińnicy	30 000,00
			Rozbudowa ulicy Zborowieckiej w Odolanowie	100 000,00
			Rozbudowa ulicy Złotnickiej w Świecy II	30 000,00
630			Turystyka	39 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	39 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Rynek 11 w Odolanowie	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykupy gruntów	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 816,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Zakup samochodu operacyjnego	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 816,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 816,24
			Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bonikowie	100 000,00
			FS GARKI - Modernizacja remizy OSP w Garkach	14 816,24
			Modernizacja remizy OSP w Garkach	80 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	30 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	255 898,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Hucie	20 000,00
			Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
			Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	49 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 698,45
			Realizacja projektu "Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów"	28 698,45
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 199,55
			Realizacja projektu "Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów"	8 199,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Uciechowie o oddziały przedszkolne	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	20 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość" w Odolanowie	200 000,00
855			Rodzina	2 835 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 835 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 120,00
			Realizacja Programu MALUCH+ - utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech	2 301 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 880,00
			Realizacja Programu MALUCH+ - utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech	533 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 169 736,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 345,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej	432 345,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 317 391,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 007,80
			FS BONIKÓW - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	19 032,53
			FS GARKI - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	20 000,00
			FS RACZYCE - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jagodowej, Dębowej i Kaniowej w Raczycach	21 359,27
			FS TARCHAŁY WIELKIE - Wykonanie oświetlenia przy sali wiejskiej	12 000,00
			Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów w ramach 9 Edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Rozświetlamy Polskę	264 616,00
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Garkach	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 384,00
			Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów w ramach 9 Edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Rozświetlamy Polskę	960 384,00
	90095		Pozostała działalność	8 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000,00
			FS TARCHAŁY WIELKIE - Rewitalizacja stawu w Tarchałach Wielkich	30 000,00
			Realizacja projektu "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego"	500 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Odolanowie	3 820 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Odolanowie	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 313,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 713,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 713,10
			FS BABY - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Babach	20 000,00
			FS BONIKÓW - Modernizacja sali wiejskiej w Garkach	15 000,00
			FS GARKI - Modernizacja sali wiejskiej w Garkach	15 000,00
			FS GLIŚNICA - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	39 607,25
			FS HUTA - Modernizacja sali wiejskiej w Hucie	42 500,00
			FS NABYSZYCE - Modernizacja i wyposażenie sali wiejskiej	30 000,00
			FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	34 607,25
			FS ŚWIECA II - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy II	28 200,00
			FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	15 798,60
			FS UCIECHÓW - Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	20 000,00
			FS WIERZBNO - Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	42 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	30 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 169 600,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	498 000,00
			Budowa Muzeum Parafialnego (Skarbca) w pomieszczeniach dawnej zakrystii (XVIII w.) Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. św. Marcina w Odolanowie	35 000,00
			Restauracja drewnianego Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie	363 000,00
			Restauracja stolarki drzwiowej Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie	100 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	671 600,00
			Restauracja zabytkowego budynku Odolanowskiego Domu Kultury	671 600,00
926			Kultura fizyczna	580 856,18
	92601		Obiekty sportowe	580 856,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 356,18
			FS BONIKÓW - Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Bonikowie	10 000,00
			FS KACZORY - Posadowienie pawilonu socjalnego na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	23 356,18
			Modernizacja boisk sportowych typu Orlik wraz z zapleczem socjalnym w Odolanowie i Tarchałach Wielkich	535 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			FS UCIECHÓW - Zakup traktorka koszącego na potrzeby sołectwa Uciechów	12 500,00
Razem				31 278 247,35

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2025**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	188 220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 220,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 220,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 033,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 033,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 033,00
852			Pomoc społeczna	1 558 366,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 364 637,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 364 637,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 389,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 389,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
855			Rodzina	7 054 233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 825 298,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 825 298,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 074,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 861,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 861,00
Razem				8 803 852,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	188 220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 220,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	188 220,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 033,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 033,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 033,00
852			Pomoc społeczna	1 558 366,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 364 637,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	326 437,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 038 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 389,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 389,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 340,00
855			Rodzina	7 054 233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 825 298,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 425 298,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 395 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 074,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 861,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 861,00
Razem				8 803 852,00

Załącznik nr 5
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2025

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	33 458,04
	85203		Ośrodki wsparcia	33 458,04
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 458,04
Razem				33 458,04

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	33 458,04
	85203		Ośrodki wsparcia	33 458,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 458,04
Razem				33 458,04

**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 2025**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	2 501 760,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy Krajowy Plan Odbudowy	2 501 760,00
		2057	Dotacja celowa 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	200 640,00
		6257	Dotacja celowa 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	2 301 120,00
801			Oświata i wychowanie	720 561,31
	80101		Szkoły podstawowe	481 643,28
		2057	Dotacja celowa 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	345 916,76
		2059	Dotacja celowa 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	98 828,52
		6257	Dotacja celowa 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	28 698,45
		6259	Dotacja celowa 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	8 199,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 869,98
		2057	Dotacja celowa 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	122 386,23
		2059	Dotacja celowa 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	17 483,75
	80104		Przedszkola	99 048,05
		2057	Dotacja celowa 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	86 667,05
		2059	Dotacja celowa 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	12 381,00
855			Rodzina	529 227,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	529 227,60
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 227,60
Razem				3 751 578,91

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	39 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 053 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	602 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	196 168,59
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	125 951,26
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	149 748,16
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	44 233,99
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 698,45
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 199,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 427,97
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 381,87
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	122 386,23
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 659,87
	80104		Przedszkola	138 572,03
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 289,24
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	86 667,05
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 615,74
	80195		Pozostała działalność	150 000,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	150 000,00
855			Rodzina	3 035 640,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 035 640,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	200 640,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 301 120,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	533 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00
Razem				4 627 640,00

Załącznik nr 7
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2025

Przychody i rozchody budżetu na rok 2025

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	2 200 000,00
Razem		8 200 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	443 819,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 540 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 272 516,00
Razem		4 256 335,00

Załącznik nr 8
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2025

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 172 999,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
853	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00
921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
Razem			1 850 000,00	0,00	1 632 508,00	1 027 000,00	0,00	1 083 000,00

Załącznik nr 9
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2025

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	472 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	372 000,00
Razem				472 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	422 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	216 800,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	50 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00
Razem				472 000,00

Załącznik nr 10
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2025

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2025**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem				20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
Razem				20 000,00

**Plan dochodów
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru
i zagospodarowania odpadów
na rok 2025**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 190 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 190 000,00
Razem				6 190 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 465 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 465 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 265 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 000,00
Razem				6 465 500,00

Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025

Dochody

Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych „Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 960 384,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 384,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 384,00
	90095		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
Razem				7 460 384,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	940 000,00
Razem				940 000,00

Wydatki

Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 500 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 960 384,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 384,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	960 384,00
	90095		Pozostała działalność	4 000 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 000 000,00
Razem				7 460 384,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	640 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00
Razem				940 000,00

**Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy na rok 2025
oraz plan finansowy dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i wydatków finansowanych
środkami Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	10 000,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
Razem				10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	10 000,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
Razem				10 000,00

Fundusz Soleccki na rok 2025

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Wartość
Baby	25 933,32	900	90095	1400	FS BABY - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Baby	2 000,00
		921	92109	1600	FS BABY - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Babach	20 000,00
		921	92195	1100	FS BABY - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Babach	3 933,32
Boników	55 032,53	900	90015	1600	FS BONIKÓW - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	19 032,53
		900	90095	1100	FS BONIKÓW - Modernizacja i doposażenie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	5 000,00
		921	92109	1600	FS BONIKÓW - Modernizacja sali wiejskiej w Garkach	15 000,00
		921	92195	1100	FS BONIKÓW - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Bonikowie	6 000,00
		926	92601	1600	FS BONIKÓW - Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Bonikowie	10 000,00
Garki	66 416,24	754	75412	1600	FS GARKI - Modernizacja remizy OSP w Garkach	14 816,24
		900	90015	1600	FS GARKI - Zakup i montaż oświetlenie ulicznego	20 000,00
		900	90095	1400	FS GARKI - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Garki	2 600,00
		921	92109	1600	FS GARKI - Modernizacja sali wiejskiej w Garkach	15 000,00
		921	92195	1100	FS GARKI - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Garkach	4 000,00
		926	92601	1100	FS GARKI - Doposażenie boiska sportowego w Garkach	10 000,00
Glińnica	39 607,25	921	92109	1600	FS GLIŃNICA - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	39 607,25
Gorzyce Małe	41 628,03	600	60016	1100	FS GORZYCE MAŁE - Utwardzenie dróg gminnych w Gorzycach Małych	5 000,00
		600	60016	1600	FS GORZYCE MAŁE - Budowa drogi gminnej	30 628,03
		921	92195	1100	FS GORZYCE MAŁE - Organizacja festynu w Gorzycach Małych	6 000,00
Huta	58 737,29	600	60016	1100	FS HUTA - Remont dróg gruntowych	7 500,00
		900	90004	1100	FS HUTA - Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Hucie	3 737,29
		921	92109	1600	FS HUTA - Modernizacja sali wiejskiej w Hucie	42 500,00
		921	92195	1100	FS HUTA - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Hucie	5 000,00
Kaczory	28 156,18	926	92601	1400	FS KACZORY - Utrzymanie porządku na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	4 800,00
		926	92601	1600	FS KACZORY - Posadowienie pawilonu socjalnego na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	23 356,18
Nabyszyce	54 830,45	900	90015	1100	FS NABYSZYCE - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	8 000,00
		900	90095	1100	FS NABYSZYCE - Zakup gabloty informacyjnej dla sołectwa Nabyszyce	1 300,00
		921	92109	1100	FS NABYSZYCE - Modernizacja i doposażenie sali wiejskiej	7 000,00
		921	92109	1600	FS NABYSZYCE - Modernizacja i doposażenie sali wiejskiej	30 000,00
		926	92601	1100	FS NABYSZYCE - Doposażenie placu zabaw w Nabyszykach	4 000,00
		926	92695	1100	FS NABYSZYCE - Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w Nabyszykach	4 530,45
Nadstawki	28 021,46	600	60016	1100	FS NADSTAWKI - Utwardzenie drogi gminnej Nadstawki - Papiernia	20 000,00
		921	92109	1100	FS NADSTAWKI - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Nadstawkach	2 021,46
		926	92695	1100	FS NADSTAWKI - Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w Nadstawkach	6 000,00
Raczyce	67 359,27	754	75412	1100	FS RACZYCE - Doposażenie remizy OSP w Raczycach	10 000,00
		900	90015	1600	FS RACZYCE - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jagodowej, Dębowej i Kaniowej w Raczycach	21 359,27
		921	92109	1100	FS RACZYCE - Modernizacja i doposażenie sali wiejskiej i terenu przy sali w Raczycach	20 000,00
		921	92195	1100	FS RACZYCE - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Raczycach	6 000,00
		926	92601	1100	FS RACZYCE - Bieżące utrzymanie i doposażenie placu zabaw przy ul. Słonecznej w Raczycach	10 000,00
Świeca I	39 607,25	921	92109	1600	FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	34 607,25
		926	92695	1100	FS ŚWIECA I - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Świecy I	5 000,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Wartość
Świeca II	55 436,68	600	60016	1100	FS ŚWIECA II - Utwardzenie dróg gminnych w Świecy II	5 000,00
		754	75412	1300	FS ŚWIECA II - Doposażenie jednostki OSP w Świecy II	5 000,00
		921	92109	1100	FS ŚWIECA II - Utrzymanie i doposażenie terenu przy sali wiejskiej w Świecy II	13 236,68
		921	92109	1600	FS ŚWIECA II - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy II	28 200,00
		921	92195	1100	FS ŚWIECA II - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Świecy II	4 000,00
Tarchały Małe	25 798,60	921	92109	1100	FS TARCHAŁY MAŁE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Tarchałach Małych	6 000,00
		921	92109	1600	FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	15 798,60
		921	92195	1100	FS TARCHAŁY MAŁE - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Tarchałach Małych	4 000,00
Tarchały Wielkie	67 359,27	900	90015	1600	FS TARCHAŁY WIELKIE - Wykonanie oświetlenia przy sali wiejskiej	12 000,00
		900	90095	1600	FS TARCHAŁY WIELKIE - Rewitalizacja stawu w Tarchałach Wielkich	30 000,00
		921	92109	1100	FS TARCHAŁY WIELKIE - Doposażenie sali oraz bieżące utrzymanie terenu przy Sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	15 359,27
		921	92195	1100	FS TARCHAŁY WIELKIE - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Tarchałach Wielkich	8 000,00
		926	92695	1100	FS TARCHAŁY WIELKIE - Organizacja imprez sportowych w Tarchałach Wielkich	2 000,00
Uciechów	67 359,27	600	60016	1100	FS UCIECHÓW - Utwardzenie dróg gminnych w Uciechowie	12 000,00
		921	92109	1600	FS UCIECHÓW - Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	20 000,00
		921	92195	1100	FS UCIECHÓW - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Uciechowie	5 859,27
		926	92601	1100	FS UCIECHÓW - Doposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w Uciechowie	17 000,00
		926	92601	1600	FS UCIECHÓW - Zakup traktorka koszącego na potrzeby solectwa Uciechów	12 500,00
Wierzbno	56 379,71	921	92109	1100	FS WIERZBNO - Utrzymanie terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Wierzbnie	9 379,71
		921	92109	1600	FS WIERZBNO - Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	42 000,00
		921	92195	1100	FS WIERZBNO - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Wierzbnie	5 000,00
Razem						777 662,80

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok**

Prace nad budżetem Gminy i Miasta Odolanów na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy i Miasta Odolanów na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy i Miasta Odolanów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy i Miasta Odolanów na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy i Miasta Odolanów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 126 896 553,84 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 130 840 218,84 zł.
- Przychody w wysokości 8 200 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 4 256 335,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy i Miasta Odolanów zamknie się deficytem w kwocie 3 943 665,00 zł.

Zadania określone budżetem wykonywać będą następujące jednostki organizacyjne:

- Jednostki budżetowe:
 - Urząd Gminy i Miasta Odolanów,
 - Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie,
 - Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie,
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie,
 - Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie,
 - Szkoła Podstawowa w Wierzbnie,
 - Szkoła Podstawowa w Raczycach,
 - Szkoła Podstawowa w Świecy,
 - Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach,
 - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie,
 - Szkoła Podstawowa w Nabyszycach z Filią w Glińnicy,
 - Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich z Filią w Gorzycach Małych,
 - Szkoła Podstawowa w Uciechowie,
 - Zespół Szkół w Odolanowie,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie,
 - Branżowa Szkoła I Stopnia w Odolanowie,
 - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie.

- Samorządowe instytucje kultury:
 - Odolanowski Dom Kultury,
 - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów im. Ks. Antoniego Ludwiczaka.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy i Miasta Odolanów na rok 2025 ustalony został w kwocie 126 896 553,84 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 108 930 669,29 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 965 884,55 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,84% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,16% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 45 696 782,36 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 951 025,74 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 11 085 267,94 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 189 914,95 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 10 352 039,35 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 803 852,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 514 729,31 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 33 458,04 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 068 604,55 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Komunikatach Prezesa GUS.

W przypadku podatku od nieruchomości jego wzrost został oparty przede wszystkim na dostępnych parametrach systemu komputerowego oraz przewidywanych wzrostach związanych z powstaniem obowiązku podatkowego od roku 2025 o powierzchnie użytkowe oraz o wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą. Przy wyliczaniu dochodów z podatku od nieruchomości przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy i Miasta w dniu 28.10.2024 roku (Uchwała nr VIII/64/24)

Pozostałe dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2024 i analizę kształtowania się tych dochodów. Są to dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Opłatę targową zaplanowano w wysokości 151 000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zaplanowano na poziomie 400 000,00 zł. Natomiast wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w wysokości 6 190 000,00 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano dochody w wysokości 768 500,00 zł.

Zaplanowano dochody z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne 704 000,00 zł, z tytułu usług opiekuńczych 103 900,00 zł, usług świadczonych przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy Wzrostu – Miłość 1 322 720,00 zł. Tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego zaplanowano 56 000,00 zł

W planie dochodów ujęto między innymi dochody bieżące z najmu składników majątkowych w wysokości 1 342 359,00 zł, w tym 501 400,00 zł z tytułu dzierżawy płaconej przez spółkę prawa handlowego Gminy i Miasta Odolanów za obiekty służące gospodarce ściekowej i dostarczania wody oraz 112 000,00 zł z tytułu odpłatności za wynajem sal wiejskich i sali osiedlowej.

Wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- .3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.

Są to dotacje na:

- administrację publiczną (urzędy wojewódzkie)	188 220,00 zł
- ośrodki wsparcia	1 364 637,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 389,00 zł
- program POMOST	7 340,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 825 298,00 zł
- zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	1 074,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu o wypłacie zasiłków dla opiekunów	227 861,00 zł

Środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach w wysokości 3 033,00 zł zaplanowano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL.3113.36.2024 z dnia 24.10.2024 r.

Zgodnie z w/w pismem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano środki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 620 426,00 zł. Są to dotacje na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	40 333,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 063,00 zł
- zasiłki stałe	461 695,00 zł
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	99 335,00 zł

W ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w wysokości 33 468,04 zł z tytułu dotacji otrzymanych z Gminy Sośnie i z Miasta Sulmierzyce na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie.

Dochody majątkowe, to dochody w wysokości 17 965 884,55 zł, na które składają się:

- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 7 460 384,00 zł, z tego na:
 - Przebudowę wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarchały Wielkie – 2 500 000,00 zł,
 - Modernizację nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego - 960 384,00 zł,
 - Rewitalizację Rynku w Odolanowie 4 000 000,00 zł(łącznie dofinansowanie 8 000 000,00 zł w latach 2025-2026)
- Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 940 000,00 zł, z tego na:
 - Restaurację zabytkowego budynku Odolanowskiego Domu Kultury 640 000,00 zł
 - Restaurację drewnianego Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie 300 000,00 zł(łącznie dofinansowanie 600 000,00 zł w latach 2025-2026)
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 483 695,69 zł, na: Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 796292P Raczyce – Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej (łącznie dofinansowanie w latach 2024-2025 kwota 6 547 917,41 zł)

- Dofinansowanie realizacji programu MALUCH+ utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w kwocie 2 830 377,60 zł - z tego środki z Krajowego Planu Odbudowy 2 301 120,00 i środki z budżetu państwa 529 257,60 zł
- Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 317 249,26 zł – na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”
- Dotacja na zakup sprzętu w kwocie 36 898,00 zł –związana z realizacją Projektu „Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów”.
- dochody z zakładanej dalszej sprzedaży mienia gminnego tj. działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenów pod inwestycje, gruntów użytkowanych wieczystie kwota 3 843 350,00 zł – w tabeli poniżej przedstawiono nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w roku 2025,
- dochody ze sprzedaży samochodu przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” 50 000,00 zł,
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 3 930,00 zł.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2025 roku

Opis nieruchomości	Położenie nr działki	Powierzchnia	Przewidywane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości	Opis
Działki budowlane (sprzedaż razem)	Odolanów 413/32, 416/49	0,0315 ha	15 000,00	Działka położone w Odolanowie przy ul. Wiosennej, przeznaczona w miejscowym planie pod zabudowę mieszkaniową.
Działki budowlane (sprzedaż razem)	Odolanów 413/33, 416/50	0,0104 ha	4 900,00	Działka położone w Odolanowie przy ul. Wiosennej, przeznaczona w miejscowym planie pod zabudowę mieszkaniową.
Tereny inwestycyjne Raczyce	Raczyce 1450	2,9430 ha	1 863 450,00	Działka położona w Raczycach, przeznaczona w miejscowym planie pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz rzemiosła. Otoczenie nieruchomości stanowią przedsiębiorstwa (WOSEBA, PUPIL, DINOPOL, PGNiG/ORLEN).
Działki zabudowane lokalami mieszkalnymi	Raczyce 1043/9, Glińnica (Kaczory) 1514/4, Baby 385,		240 000,00	Działki zabudowane lokalami mieszkalnymi, położone w Raczycach, Kaczorach i Babach. Sprzedaż nieruchomości z naliczeniem bonifikaty na wnioszek i rzecz aktualnych lokatorów posiadających umowę na czas nieoznaczony.

Nieruchomość do podziału na działki budowlane	Tarchały Wielkie 454	0,7600 ha	1 000 000,00	Działka położona w Tarchałach Wielkich, bezpośrednio w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej, co stanowi atut dla potencjalnych kupujących. Spokojna, rozwijająca się okolica, działka drogowa uzbrojona w sieć energetyczną oraz wodociągową. Docelowo powstanie 10 działek budowlanych, wydana decyzja środowiskowa, w trakcie procedowania decyzji o warunkach zabudowy.
Nieruchomości zabudowane garażami (Prawo użytkowania wieczystego)	Odolanów	ok 1,0000 ha	720 000,00	Działki położone w Odolanowie, zabudowane garażami, oddane w użytkowanie wieczyste. W trybie art. 198g Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami nastąpi sprzedaż tych nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych. Wnioski złożone na 16 działek (430/20, 420/26, 2178/6, 2177/6, 420/27, 420/32, 2178/2, 420/30, 75/1, 420/28, 2177/4, 2177/5, 2178/1, 2178/3, 420/29, 420/31)
Razem			3 843 350,00	

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
 - „Pozostała działalność” (01095) – plan 30 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 30 000,00 zł,

planowane dochody pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 2 524 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 24 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.**
 - „Dostarczanie wody” (40002) – plan 2 524 000,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” - środki na Przebudowę wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) w kwocie 19 000,00 zł, planowane dochody pochodzą z dzierżawy wybudowanego w roku 2022 wodociągu;
 - „wpływy z usług” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 883 705,69 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 400 010,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 483 695,69 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 883 705,69 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 483 695,69 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 483 695,69 zł na realizację zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 010,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 400 000,00 zł – są to opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 777 850,95 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 930 570,95 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 847 280,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 676 340,95 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 847 280,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 3 930,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 843 350,00 zł (uzasadnienie w części ogólnej);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 829 060,95 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 60,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych” w kwocie 508 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,95 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 82 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 101 510,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 510,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 13 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 191 720,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 191 720,00 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 188 720,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 188 720,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 188 220,00 zł, w tym:
 - . w ramach zadania „Zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich” zaplanowano 117 863,00 zł;
 - . w ramach zadania „Zadania zlecone z wyłączeniem spraw obywatelskich” zaplanowano 70 357,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 500,00 zł (tj. 5% dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 600,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 600,00 zł (wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowe odprowadzenia podatku);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł (wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowe odprowadzenia podatku);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 033,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 033,00 zł,**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 033,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 033,00 zł, - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” na aktualizację stałego rejestru wyborców;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 74 877 706,10 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 74 877 706,10 zł,**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
- Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 21 202 693,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 202 693,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 20 952 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 336,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 118 691,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 115 500,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 166,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 993 155,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 993 155,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 645 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 280 008,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 13 147,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 269 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 68 000,00 zł ;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 151 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 550 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618)

– plan 1 003 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 003 050,00 zł, w tym:
- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 56 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 460 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 372 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 46 647 808,10 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 647 808,10 zł, w tym:
- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 45 696 782,36 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 951 025,74 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 14 148 942,89 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 847 822,89 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 301 120,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 11 275 182,89 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 275 182,89 zł, w tym:
- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 189 914,95 zł;
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 085 267,94 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 372 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 372 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 372 000,00 zł, zaplanowano dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 2 501 760,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 301 120,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa 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” w kwocie 2 301 120,00 zł – środki na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 640,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa 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” w kwocie 200 640,00 zł, środki na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+”;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 340 940,31 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 304 042,31 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 36 898,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 542 543,28 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 36 898,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa 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” w kwocie 36 898,00 zł, na zakup sprzętu w ramach realizacji Projektu „Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów”

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 505 645,28 zł, w tym:
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)” w kwocie 54 200,00 zł;
- „wpływy ze sprzedaży wyrobów ” w kwocie 300,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 400,00 zł;
- „dotacja celowa 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” w kwocie 444 745,28 zł, (projekt „Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów”)

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 189 369,98 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 189 369,98 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 43 500,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 zł;
- „dotacja celowa 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” w kwocie 139 869,98 zł, (projekt „Wsparcie procesów edukacyjnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego”)

„Przedszkola ” (80104) – plan 234 827,05 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 234 827,05 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 80 000,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)” w kwocie 5 079,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł;
- „dotacja celowa 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” w kwocie 99 048,05 zł, (projekt „Wsparcie procesów edukacyjnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego”)

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 8 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 400,00 zł, w tym:
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 2 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

„Szkoły artystyczne” (80132) – plan 14 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 400,00 zł, w tym:
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)” w kwocie 14 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 349 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 349 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 645 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 704 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 695 137,04 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 645 137,04 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 238 220,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 238 220,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 1 238 220,00 zł – dochody z wpłat pensjonariuszy i ośrodków pomocy społecznej za usługi świadczone przez Odolanowski Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 398 095,04 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 398 095,04 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 364 637,00 zł – dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzony przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 33 458,04 zł, - dotacje z Gminy Sośnie i Miasta Sulmierzyce na dowóz uczestników ŚDS;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 40 333,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 333,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 40 333,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 13 063,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 063,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 13 063,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 461 695,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 461 695,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 461 695,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 99 335,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 335,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 99 335,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 1 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 292 003,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 292 003,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 103 900,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 186 389,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 714,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 144 893,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 50 000,00 zł – sprzedaż samochodu przez Gminno Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 893,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)” w kwocie 1 280,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 83 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 273,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 340,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)” w kwocie 20 000,00 zł (dochody z tytułu udostępniania schroniska młodzieżowego działającego przy Zespole Szkół w Odolanowie);

„Rodzina” (855) – plan 7 668 821,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 139 564,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 529 257,60 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 039,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 039,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 312,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 727,00 zł, są to dochody z egzekucji nienależnie pobranych świadczeń;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 899 585,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 899 585,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 117,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 31 170,00 zł są to dochody z egzekucji nienależnie pobranych świadczeń;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 825 298,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 40 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 079,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 079,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 074,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 227 861,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 227 861,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 227 861,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 529 257,60 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 529 257,60 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 529 257,60 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 700 497,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 740 113,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 960 384,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 483 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 483 800,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 400,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)” w kwocie 482 400,00 zł – dzierżawa budowli i budynków oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 209 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 209 800,00 zł, w tym:
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 190 000,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 800,00 zł – odsetki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 971 897,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 960 384,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 960 384,00 zł;
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 513,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 810,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 8 703,00 zł;
- Dochody dotyczą kary umownej i odsetek spłacanych przez kontrahenta w ratach.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 15 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)” w kwocie 15 000,00 zł – dochody z dzierżawy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 000 000,00 zł – środki na Rewitalizację Rynku w Odolanowie;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 052 550,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 112 550,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 940 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 112 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 550,00 zł, w tym:
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)” w kwocie 112 000,00 zł – dochody z najmu sal wiejskich i Sali osiedlowej;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 940 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 940 000,00 zł, w tym:
- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 940 000,00 zł – środki na Rewitalizację Odolanowskiego Domu Kultury i budynku Kościoła św. Barbary;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 981 649,26 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 664 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 317 249,26 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 981 649,26 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 317 249,26 zł, w tym:
- „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 317 249,26 zł – środki na modernizację powstałych w 2012 roku Orlików;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 664 400,00 zł, w tym:
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)” w kwocie 4 400,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 660 000,00 zł – dochody uzyskiwane przez krytą pływalnię w Odolanowie;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy i Miasta Odolanów na 2025 rok ustalony został w kwocie 130 840 218,84 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 99 561 971,49 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 31 278 247,35 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,09% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,91% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 99 561 971,49 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 82 437 314,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51 873 379,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30 563 935,49 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 851 509,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 302 837,00 zł,
- 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 Gminy w wysokości 1 167 742,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 3 802 569,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 31 278 247,35 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 278 247,35 zł, w tym:
 - 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 Gminy i Miasta Odolanów w wysokości 3 459 898,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1 000 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (32,45%), następnie w ramach działu Transport i łączność (28,68%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (17,90%), Rodzina (9,06%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,09%), Gospodarka mieszkaniowa (1,92%), Kultura fizyczna (1,86%), Oświata i wychowanie (0,82%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,81%), Różne rozliczenia (0,64%), Pomoc społeczna (0,64%), Turystyka (0,12%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy i Miasta Odolanów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 54 847,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 54 847,00 zł,**
 - „Melioracje wodne” (01008) – plan 45 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty przepustów, rowów i mostów na terenie całej gminy;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 15 000,00 zł, tj. dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Odolanowie przeznaczoną na realizację zadań z zakresu prawa wodnego;
 - „Izby rolnicze” (01030) – plan 5 627,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 627,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 5 627,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2% pobranego podatku rolnego;
 - „Pozostała działalność” (01095) – plan 4 220,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 220,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 4 220,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Organizacji Rolniczych wskazanych przez podatników podatku rolnego;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 5 615 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 600 000,00 zł.**
 - „Dostarczanie wody” (40002) – plan 5 600 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 600 000,00 zł, w tym:
 - 4 600 000,00 zł -dotyczy zadania Przebudowa wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarchały Wielkie gm. Odolanów;
 - „zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)” w kwocie 1 000 000,00 zł- dotyczy zadania Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Strzeleckiej w Odolanowie;

„Dostarczanie energii elektrycznej” (40003) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 15 000,00 zł, tj. na funkcjonowanie powstającego klastra energii.

„Transport i łączność” (600) – plan 9 732 627,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 762 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 970 627,03 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 167 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 000,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 167 000,00 zł, tj. na zakup usług komunikacyjnych w lokalnym transporcie zbiorowym;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 172 999,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 172 999,00 zł, w tym:
- „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 1 172 999,00 zł – Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi nr 5328P - ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok 630 m” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczyce na odcinku długości około 1000 m” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Uciechów na odc. dł. ok. 1500 m” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Odolanowie” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Garki - Granowiec o długości około 1,5 km” zaplanowano 73 915,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) w m. Odolanów o długości około 0,78 km” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Nabyszyce - Glińnica o długości około 2,5 km” zaplanowano 119 084,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 347 128,03 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 797 628,03 zł, w tym:
- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 7 797 628,03 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Hucie” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Nadstawkach” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Świecy I (opłotki)” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych na terenie Odolanowa” zaplanowano 87 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych w Uciechowie ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg na nowym osiedlu w Raczykach” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ulicy Sosnowej w Tarchałach Wielkich” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ulicy Wodnej w Świecy II” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów (projekty) - tereny miejskie” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów (projekty) - tereny wiejskie” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS GORZYCE MAŁE - Budowa drogi gminnej” zaplanowano 30 628,03 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg na Osiedlu Wojska Polskiego wraz z odwodnieniem” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej” zaplanowano 6 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa ulicy Mostowej w Świecy II” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ulicy Odolanowskiej w Glińnicy” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ulicy Słonecznej w Odolanowie wraz z odwodnieniem oraz zasuhami przeciwpowodziowymi” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ulicy Wąskiej w Odolanowie” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej Świeca - Huta (od Świecy do lasu)” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa ul. Nowej w Tarchałach Wielkich” zaplanowano 460 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Brzozowej w Glińnicy” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Zborowieckiej w Odolanowie” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Złotnickiej w Świecy II” zaplanowano 30 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 549 500,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 549 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS GORZYCE MAŁE - Utwardzenie dróg gminnych w Gorzycach Małych” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS HUTA - Remont dróg gruntowych” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS NADSTAWKI - Utwardzenie drogi gminnej Nadstawki - Papiernia” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS ŚWIECA II - Utwardzenie dróg gminnych w Świecy II” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS UCIECHÓW - Utwardzenie dróg gminnych w Uciechowie” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 10 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy), na realizację zadań związanych z utrzymaniem w należytym stanie przystanków komunikacyjnych;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”;

„Turystyka” (630) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 39 000,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
- „współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 39 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 3 000,00 zł, m. in. na odnowienie szlaków turystycznych i inne zadania bieżące w zakresie turystyki;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 685 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 085 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 600 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 525 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Rynek 11 w Odolanowie” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykupy gruntów” zaplanowano 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 925 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 925 000,00 zł,)”, są to głównie wydatki przeznaczane na opracowania operatów szacunkowych nieruchomości, podziały gruntów, badanie ksiąg wieczystych, utrzymanie gminnego zasobu nieruchomości;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 160 000,00 zł, na obsługę mieszkań będących w zasobie nieruchomości gminnych;

„Działalność usługowa” (710) – plan 196 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 196 500,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 196 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 196 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego” zaplanowano 135 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 61 500,00 zł, tj. na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie o projektach zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

„Administracja publiczna” (750) – plan 11 197 491,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 197 491,00 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 353 220,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 353 220,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 307 220,00 zł,

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* planuje się kwotę wydatków w łącznej wysokości 353 220,00 zł, na realizację zadań zleconych, z czego kwota 188 220,00 zł pochodzi z dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Pozostała część wydatków rozdziału finansowana jest ze środków własnych gminy. Ze środków dotacji nie jest możliwa prawidłowa realizacja wszystkich zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem etatów pracowników z wysokimi kwalifikacjami, których wymagają obowiązujące przepisy i długim stażem pracy, na pokrycie pozostałych obowiązkowych świadczeń pracowniczych oraz wydatków na materiały biurowe i eksploatacyjne czy kosztów podróży służbowych związanych z realizacją zadań. Niewystarczające środki finansowe przekazywane z budżetu państwa powinny doprowadzić do ograniczenia godzin pracy pracowników

zajmujących się realizacją zadań zleconych, co negatywnie zostałyby odebrane przez Mieszkańców, znacznie utrudniłoby załatwianie ważnych i problemowych spraw obywateli korzystających na co dzień z usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Niejednokrotnie wizyta związana jest z osobistymi i przykrymi wydarzeniami w życiu interesantów. Po oszacowaniu niezbędnych potrzeb w celu sprawnego funkcjonowania tych komórek organizacyjnych zaplanowano wydatki w powyższej wysokości.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 265 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 250 000,00 zł;
- Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta Odolanów., diety Radnych, podróże służbowe, utrzymanie systemu głosowania i transmisji obrad;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 925 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 925 000,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 825 000,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 7 080 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 171 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 000,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 150 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 21 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 697 271,00 zł,

Środki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje jednostki oświatowe działające na terenie gminy i Bibliotekę Publiczną, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 697 271,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 142 271,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 550 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 786 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 786 000,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 660 000,00 zł, w tym:
 - na opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - na pozostałe zadania zaplanowano 500 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 126 000,00 zł (kwartalne diety sołtysów);

Wydatki zaplanowane w rozdziale dotyczą wydatków na składki członkowskie płacone z tytułu przynależności Gminy do związków, organizacji i stowarzyszeń oraz związane z wypłatami zryczałtowanych diet dla sołtysów, współpracę z miastami partnerskimi i współpracę zagraniczną. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z poborem podatków, w tym na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i inkasentów.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 033,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 033,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 033,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 033,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 3 033,00 zł, Wydatki w rozdziale przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie jest realizowane w ramach zadań zleconych;

„Obrona narodowa” (752) – plan 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 500,00 zł,**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, na „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” (zwrot kosztów przejazdu poborowym wezwanym na klasyfikację wojskową).

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 704 316,24 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 449 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 254 816,24 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, na zakup samochodu operacyjnego – wpłata na Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 624 316,24 zł,

Wydatki w rozdziale obejmują wynagrodzenia dla kierowców samochodów strażackich, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, zakup paliwa, sprzętu strażackiego i umundurowania, koszty napraw samochodów pożarniczych i motopomp, koszty ubezpieczeń samochodów i członków OSP, zakup energii.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 194 816,24 zł, w tym:
- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 194 816,24 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bonikowie” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS GARKI - Modernizacja remizy OSP w Garkach” zaplanowano 14 816,24 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP w Garkach” zaplanowano 80 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 429 500,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS RACZYCE - Doposażenie remizy OSP w Raczykach” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 200 000,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 167 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS ŚWIECA II - Doposażenie jednostki OSP w Świecy II” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 162 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 52 500,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” tj. na utrzymanie magazynu OC;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” na Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 802 569,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 802 569,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 802 569,00 zł, wydatki bieżące przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji:

„Różne rozliczenia” (758) – plan 854 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 654 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 54 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 700,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 800 000,00 zł, w tym:

W ramach rozdziału utworzono rezerwę ogólną w wysokości 350 000,00 zł, tj. w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetowych.

Rezerwa celowa na kwotę 300 000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości powyżej 0,5% planowanych na rok 2025 wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu). Powyższa rezerwa utworzona została na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Z tego rezerwa na wydatki bieżące wynosi 250 000,00 zł i 50 000,00 zł na wydatki majątkowe. Utworzono także rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 45 080 783,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 44 824 885,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 255 898,00 zł.**

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

W ramach struktury działu 35 008 571,04 zł (ponad 5,9 mln zł więcej niż w projekcie budżetu na rok 2024) zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na pozostałe wydatki bieżące 8 934 313,96 zł, na dotacje na cele bieżące 882 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 255 898,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 25 402 750,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 155 898,00 zł, w tym:
- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Hucie” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów” zaplanowano 50 000,00 zł;

- „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 28 698,45 zł (dotyczy zadania Realizacja projektu "Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów");
- „współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 57 199,55 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu "Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów”” zaplanowano 8 199,55 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów” zaplanowano 49 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 246 852,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 2 822 429,00 zł;
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 196 168,59 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu "Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów”” zaplanowano 196 168,59 zł;
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 125 951,26 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu "Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów”” zaplanowano 125 951,26 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 881 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 21 026 971,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 149 748,16 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu "Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów”” zaplanowano 149 748,16 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 44 233,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu "Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów”” zaplanowano 44 233,99 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 4 075 350,97 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Uciechowie o oddziały przedszkolne);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 995 350,97 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 597 297,00 zł;
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 18 381,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów”” zaplanowano 18 381,87 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 154 027,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 3 081 599,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 122 386,23 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów”” zaplanowano 122 386,23 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 21 659,87 zł, w tym:

- w ramach zadania „Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów"” zaplanowano 21 659,87 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 025 330,03 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 025 330,03 zł, w tym:
- Na prowadzenie samorządowego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie 3 820 059,74 zł, z tego:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 346 297,00 zł;
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 11 868,00 zł, w ramach zadania „Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów"”
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 3 242 708,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 88 433,74 zł, na Projekt "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów";
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 130 753,00 zł;

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta oraz Centrum Usług Wspólnych:

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 27 849,05 zł, na Projekt „Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów"” zaplanowano 29 615,74 zł;
- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 877 000,00 zł - na dotację podmiotową dla osoby fizycznej prowadzącej publiczne przedszkole;
- na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Odolanów do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 290 000,00 zł.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 238 991,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 991,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 13 309,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 8 865,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 216 817,00 zł;

„Dowózanie uczniów do szkół” (80113) – plan 260 640,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 640,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 123 500,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 47 140,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 1 807 678,00 zł, na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 807 678,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 244 913,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 65 293,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 497 472,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących – plan 1 640 762,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 640 762,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 255 900,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 54 464,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 330 398,00 zł;

„Licea ogólnokształcące dla dorosłych” (80122) na funkcjonowanie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Odolanowie w ramach struktur Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie – plan 119 374,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 374,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 22 494,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 219,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 96 661,00 zł;

„Szkoły artystyczne” (80132) na działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Odolanowie – plan 1 743 553,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 743 553,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 132 230,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 84 009,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 527 314,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 174 323,00 zł,

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Karcie Nauczyciela, zaplanowano wydatki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 323,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 943 370,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” na Zakup pieca konwekcyjno-parowego;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 923 370,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 454 932,00 zł, w tym:
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 8 742,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 459 696,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 257 741,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 741,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 14 180,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 11 778,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 231 783,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 768 956,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 768 956,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 28 813,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 29 426,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 710 717,00 zł;

„Kwalifikacyjne kursy zawodowe” (80151) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 115 000,00 zł, ”, tj. zorganizowanie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 37 995,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 995,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 2 335,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 81,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 35 579,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 468 969,00 zł,

stanowi głównie plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. W ramach wydatków rozdziału zaplanowano także wydatki na wynagrodzenia członków komisji przeprowadzającej egzaminy na stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz środki na dotacje dla organizacji pozarządowych, z tego:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 468 969,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 264 564,00 zł;
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 150 000,00 zł;
- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 49 405,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 478 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 478 000,00 zł,

W strukturze wydatków tego działu znajdują się wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowane z dochodów pozyskanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na planowane do realizacji programy polityki zdrowotnej, realizowane zgodnie z Gminnym Programem Polityki Zdrowotnej.

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 417 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 417 000,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 200 000,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 216 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 088 128,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 888 128,04 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

Zadania w dziale Pomoc społeczna realizowane są przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy i Miasta. Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane są z różnych źródeł, w tym: ze środków własnych, środków z dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz z dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie zawartych umów lub porozumień.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 3 247 212,00 zł, z tego na działalność Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej funkcjonującego w strukturze Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” zaplanowano kwotę 2 237 212,00 zł. Na zakup usług dotyczących pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne jst przeznaczono 1 000 000,00 zł, natomiast na dotacje dla organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej 10 000,00 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 247 212,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 525 167,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 711 845,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 608 095,04 zł,

Środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, z którego korzystają osoby z upośledzeniem umysłowym, gdzie prowadzi się zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych (w tym wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadania zleconego w kwocie 1 364 637,00 zł oraz środki z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dowóz uczestników 33 458,04 zł oraz 10 000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej, 200 000,00 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, na Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość" w Odolanowie;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 408 095,04 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 359 895,04 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 038 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 19 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 050,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy, w tym: środki z budżetu państwa 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 79 343,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 343,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie w tym środki z budżetu państwa 40 333,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 63 168,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 168,00 zł, w tym:
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 63 168,00 zł, w tym środki z budżetu państwa 13 063,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, na „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)”;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 461 695,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 461 695,00 zł, na „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 461 695,00 zł (środki z budżetu państwa);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 629 490,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 629 490,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 216 697,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 9 121,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 403 672,00 zł, w tym: środki z budżetu państwa 99 335,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) na funkcjonowanie mieszkań chronionych – plan 25 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 792 418,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 792 418,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 218 262,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 572 156,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 30 000,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 70 000,00 zł;

„Centra integracji społecznej” (85232) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, na dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej. Kwota pochodzi z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów własnych;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 872 657,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 872 657,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 212 592,00 zł;
- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 20 000,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 200,00 zł;

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 639 865,00 zł;

Wydatki przeznaczone są na działalność funkcjonującego od początku 2018 roku Dziennego Domu Senior+, Dom jest przeznaczony dla 30 seniorów (osoby nieaktywne zawodowo, powyżej 60 r.ż.), które przez min. 8 godzin dziennie mają zapewnioną specjalistyczną opiekę, biorą udział w zajęciach, ćwiczeniach i przygotowanych dla nich wydarzeniach.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące dotyczą dotacji udzielanej w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, działalności związanej z centrum wolontariatu, a także działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzonej przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 42 000,00 zł,**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, na „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi)

„Pozostała działalność” (85311) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, na „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi)

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 230 196,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 230 196,00 zł,**

W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z utrzymaniem szkolnego schroniska młodzieżowego tj. kwota 120 663,00 zł. Na stypendia Burmistrza za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych z terenu Gminy i Miasta Odolanów przeznaczono kwotę 50 000,00 zł, stypendia socjalne 59 533,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 59 533,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 533,00 zł, na „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)”;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 50 000,00 zł, na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym: „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)”;

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 120 663,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 663,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 34 358,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 315,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 85 990,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 10 499 563,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 664 563,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 835 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” tj. na zwrot wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 6 858 298,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 858 298,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 38 000,00 zł, z tego na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami egzekwowanych od dłużników przeznaczono kwotę 33 000,00, a na obsługę świadczeń 5 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 5 425 298,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 395 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 074,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 074,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 138 995,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 995,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 10 750,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 126 245,00 zł;
 W ramach wydatków rozdziału finansowana jest działalność asystentów rodziny, którzy wspierają rodziny w przezwyciężeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 226 695,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 695,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” są to wydatki związane z partycypacją gminy Odolanów w kosztach pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 227 861,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 861,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 035 640,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 835 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 2 301 120,00 zł (dotyczy zadania Realizacja Programu MALUCH+ - utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech);
 - „współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 533 880,00 zł (dotyczy zadania Realizacja Programu MALUCH+ - utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 640,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 200 640,00 zł (dotyczy zadania Realizacja Programu MALUCH+ - funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech);

„Pozostała działalność” (85595) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, na „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” – świadczenia rodzinne realizowane w ramach Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 24 247 976,09 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 098 239,29 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 149 736,80 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 5 352 345,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 452 345,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 432 345,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej);
 - „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 900 000,00 zł, na: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych, zakup energii, wydatki na ubezpieczenie i opłaty;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 465 500,00 zł

Wydatki bieżące rozdziału finansowane są dochodami uzyskanymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dochodami własnymi niepochoǳącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy i Miasta Odolanów w roku 2021 podjęła uchwałę o pokrywaniu części wydatków systemu dochodami niepochoǳącymi z opłaty (uchwała nr XXXIII/294/21 z 15.11.2021 roku). Wydatki obejmują odbieranie i zagospodarowywanie odpadów, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, wynagrodzenia pracowników administracyjnych obsługujących system, wydatki administracyjne obejmujące: usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, eksploatacyjne, wydatki na energię.

W poszczególnych grupach wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 465 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 6 265 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” zaplanowano 1 089 000,00 zł;
 - w ramach zadania „zagospodarowanie odpadów Komunalnych” zaplanowano 2 800 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 376 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 200 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, na: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”, wydatki dotyczą między innymi na utrzymania szatolów miejskich, toalet dla psów, zakupu koszy ulicznych, usług opróżniania koszy ulicznych;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 867 737,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 867 737,29 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 853 737,29 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS HUTA - Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Hucie” zaplanowano 3 737,29 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 850 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 14 000,00 zł; Wydatki rozdziału dotyczą one utrzymania terenów zielonych i parków oraz projektowania zieleni miejskiej.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 94 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 50 000,00 zł (dotacje na zmianę systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 26 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 18 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 175 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 500,00 zł, w tym: „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” - dotacja na zadania bieżące dotyczące prowadzenia międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt z lokalizacją w miejscowości Wysocko Wielkie gm. Ostrów Wlkp., zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 423 391,80 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 297 391,80 zł, w tym:
- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 1 297 391,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS BONIKÓW - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego” zaplanowano 19 032,53 zł;
 - w ramach zadania „FS GARKI - Zakup i montaż oświetlenie ulicznego” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS RACZYCE - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jagodowej, Dębowej i Kaniowej w Raczycach” zaplanowano 21 359,27 zł;
 - w ramach zadania „FS TARCHAŁY WIELKIE - Wykonanie oświetlenia przy sali wiejskiej” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów w ramach 9 Edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Rozświetlamy Polskę” zaplanowano 1 225 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 126 000,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 126 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od OUiD Sp.z o.o.” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS NABYSZYCE - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 090 000,00 zł (na zakup usług oświetlania ulic, placów, zakupy energii);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”, wydatki związane z realizacją programu usuwania azbestu;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 8 509 502,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 350 000,00 zł, w tym:
- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 7 850 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS TARCHAŁY WIELKIE - Rewitalizacja stawu w Tarchałach Wielkich” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja Rynku w Odolanowie” zaplanowano 7 820 000,00 zł;
- „współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja projektu "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego");
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 502,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 146 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS BONIKÓW - Modernizacja i doposażenie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS NABYSZYCE - Zakup gabloty informacyjnej dla sołectwa Nabyszyce” zaplanowano 1 300,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 140 000,00 zł;
- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 4 009,00 zł dotacja dla Miasta Kalisz w ramach partycypacji Gminy w finansowaniu kosztów utrzymania projektu pn. *Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 9 193,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS BABY - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Baby” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS GARKI - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Garki” zaplanowano 2 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 593,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 451 602,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 859 289,71 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 592 313,10 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, na „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)”;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 494 710,22 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 422 713,10 zł, w tym:
- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 422 713,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS BABY - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Babach” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS BONIKÓW - Modernizacja sali wiejskiej w Garkach” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS GARKI - Modernizacja sali wiejskiej w Garkach” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS GLIŚNICA - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej” zaplanowano 39 607,25 zł;
 - w ramach zadania „FS HUTA - Modernizacja sali wiejskiej w Hucie” zaplanowano 42 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS NABYSZYCE - Modernizacja i wyposażenie sali wiejskiej” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I” zaplanowano 34 607,25 zł;
 - w ramach zadania „FS ŚWIECA II - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy II” zaplanowano 28 200,00 zł;
 - w ramach zadania „FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych” zaplanowano 15 798,60 zł;
 - w ramach zadania „FS UCIECHÓW - Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS WIERZBNO - Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie” zaplanowano 42 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sali wiejskiej w Garkach” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie” zaplanowano 70 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 071 997,12 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 462 997,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS NABYSZYCE - Modernizacja i wyposażenie sali wiejskiej” zaplanowano 7 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS NADSTAWKI - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Nadstawkach” zaplanowano 2 021,46 zł;
- w ramach zadania „FS RACZYCE - Modernizacja i doposażenie sali wiejskiej i terenu przy sali w Raczycach” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS ŚWIECA II - Utrzymanie i doposażenie terenu przy sali wiejskiej w Świecy II” zaplanowano 13 236,68 zł;
- w ramach zadania „FS TARCHAŁY MAŁE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Tarchałach Małych” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS TARCHAŁY WIELKIE - Doposażenie sali oraz bieżące utrzymanie terenu przy Sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich” zaplanowano 15 359,27 zł;
- w ramach zadania „FS WIERZBNO - Utrzymanie terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Wierzbnie ” zaplanowano 9 379,71 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 390 000,00 zł;
- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotacja podmiotowa i celowa dla Odolanowskiego Domu Kultury);
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 109 000,00 zł (wynagrodzenia opiekunów sal);

„Biblioteki” (92116) – plan 630 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, na „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie (dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej im. ks. Antoniego Ludwiczak w Odolanowie);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 219 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 169 600,00 zł, w tym:
- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 671 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Restauracja zabytkowego budynku Odolanowskiego Domu Kultury” zaplanowano 671 600,00 zł;
- „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 498 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Restauracja drewnianego Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie” zaplanowano 363 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Restauracja stolarki drzwiowej Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa Muzeum Parafialnego (Skarbca) w pomieszczeniach dawnej zakrystii (XVIII w.) Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. św. Marcina w Odolanowie” zaplanowano 35 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz prace remontowo-konserwatorskie kościoła poewangelickiego (Galeri Forum). Powyższy obiekt (wpisany do rejestru zabytków) stanowi mienie gminy, dlatego zaplanowano wydatki rzeczowe związane z jego utrzymaniem w kwocie 45 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 5 000,00 zł, na aktualizację Gminnego Programu Ochrony Zabytków w ramach umowy o dzieło;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 105 792,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 792,59 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 97 792,59 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS BABY - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Babach” zaplanowano 3 933,32 zł;
 - w ramach zadania „FS BONIKÓW - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Bonikowie” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS GARKI - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Garkach” zaplanowano 4 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS GORZYCE MAŁE - Organizacja festynu w Gorzycach Małych” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS HUTA - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Hucie” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS RACZYCE - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Raczycach” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS ŚWIECA II - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Świecy II” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS TARCHAŁY MAŁE - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Tarchałach Małych” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS TARCHAŁY WIELKIE - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Tarchałach Wielkich” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS UCIECHÓW - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Uciechowie” zaplanowano 5 859,27 zł;
 - w ramach zadania „FS WIERZBNO - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Wierzbnie” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 3 000,00 zł, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 5 000,00 zł;
- Wydatki rozdziału obejmują wydatki przeznaczone przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych. Pozostałe środki w wysokości 40 000,00 zł dotyczą wydatków na godne upamiętnianie rocznic i wydarzeń historycznych, pielęgnowanie tradycji.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 833 386,63 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 252 530,45 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 580 856,18 zł.**

Planuje się tu głównie wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, wydatki na sport szkolny, wydatki na umowy dotyczące animatorów sportu na powstałych w 2012 roku Orlikach, wydatki na obsługę krytej pływalni, (w tym na wynagrodzenia ratowników, pracowników obsługi) i basenu otwartego, parku linowego. Zaplanowano także dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom i klubom sportowym w kwocie 410 000,00 zł (stowarzyszenia i kluby sportowe zostaną wyłonione w drodze konkursu)

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 336 656,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 580 856,18 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 580 856,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS BONIKÓW - Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Bonikowie” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS KACZORY - Posadowienie pawilonu socjalnego na terenie rekreacyjnym w Kaczorach” zaplanowano 23 356,18 zł;
 - w ramach zadania „FS UCIECHÓW - Zakup traktorka koszącego na potrzeby sołectwa Uciechów” zaplanowano 12 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja boisk sportowych typu Orlik wraz z zapleczem socjalnym w Odolanowie i Tarchałach Wielkich” zaplanowano 535 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 755 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 991 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS GARKI - Doposażenie boiska sportowego w Garkach” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS NABYSZYCE - Doposażenie placu zabaw w Nabyszycach” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS RACZYCE - Bieżące utrzymanie i doposażenie placu zabaw przy ul. Słonecznej w Raczycach” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS UCIECHÓW - Doposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w Uciechowie” zaplanowano 17 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 950 000,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 754 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS KACZORY - Utrzymanie porządku na terenie rekreacyjnym w Kaczorach” zaplanowano 4 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań na utrzymanie obiektów sportowych, w tym krytej pływalni zaplanowano 750 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 479 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 479 200,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 60 000,00 zł;
- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 410 000,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 8 400,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 17 530,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 530,45 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 17 530,45 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS NABYSZYCE - Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w Nabyszytach” zaplanowano 4 530,45 zł;
 - w ramach zadania „FS NADSTAWKI - Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w Nadstawkach” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS ŚWIECA I - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Świecy I” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS TARCHAŁY WIELKIE - Organizacja imprez sportowych w Tarchałach Wielkich” zaplanowano 2 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 200 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6 000 000,00 zł;
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 2 200 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy i Miasta Odolanów .

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy i Miasta Odolanów należy spłacić łącznie 4 256 335,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 443 819,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 540 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 272 516,00 zł;

Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie rozchodów, tj. spłat kredytów, pożyczek, wykup obligacji komunalnych według tytułów spłat i umów:

- spłata pożyczek krajowych w kwocie ogółem 1 006 625,00 zł, tj.:

- kwota 443 819,00 zł - spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów”, zgodnie z umową Nr 230/U/400/186/2011 – w roku 2025 nastąpi całkowita spłata pożyczki;
- kwota 366 654,00 zł – spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora od przepompowni w Odolanowie do oczyszczalni ścieków w Racyczach”, zgodnie z umową Nr 70/U/400/326/2015 – w roku 2025 nastąpi całkowita spłata pożyczki;
- kwota 196 152,00 zł – spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Ratusza w Odolanowie przy ul. Rynek 1 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne”, zgodnie z umową Nr 13225/U/400/86/2021

- spłata kredytów krajowych w kwocie ogółem 709 710,00 zł, tj.:

- kwota 78 000,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w BGK Oddział we Wrocławiu, zgodnie z umową 10/3758 - w roku 2025 nastąpi całkowita spłata kredytu;
- kwota 165 710,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy, zgodnie z umową 7/JST/2010 - w roku 2025 nastąpi całkowita spłata
- kwota 366 000,00 – spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy, zgodnie z umową 1/OBR.JST/O/2019
- kwota 100 000,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy, zgodnie z umową OBR.JST/O/2021/ZP.271.2.32.2021

- wykup obligacji komunalnych w kwocie ogółem 2 540 000,00 zł, tj.:

- kwota 1 000 000,00 zł - wykup serii C11 wyemitowanej w 2011 roku - zgodnie z umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawartej 12 października 2011 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną
- kwota 400 000,00 zł – wykup serii C15 wyemitowanej w 2015 roku – zgodnie z umową organizacji i obsługi emisji obligacji zawartej 25 listopada 2015 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną
- kwota 150 000,00 zł – wykup serii I17 wyemitowanej w 2017 roku – zgodnie z umową organizacji i obsługi emisji obligacji zawartej 8 grudnia 2017 roku z SGB-BANKIEM SA
- kwota 90 000,00 zł – wykup serii F18 wyemitowanej w 2018 roku – zgodnie z umową organizacji i obsługi emisji obligacji zawartej 29 sierpnia 2018 roku z SGB-BANKIEM SA
- kwota 900 000,00 zł – wykup serii B22 wyemitowanej w 2022 roku – zgodnie z umową organizacji i obsługi emisji obligacji zawartej 3 listopada 2022 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu, przedstawiono w załączniku nr 7.

Na rok 2025 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na łączną kwotę 5 592 508,00 zł w tym dla: jednostek sektora finansów publicznych 3 482 508,00 zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 110 000,00 zł. Ich szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8.

Na realizację Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025 przyjętego Uchwałą nr viii/60/24 z dnia 28 października 2024 roku przeznaczono łącznie kwotę 500 000,00 zł. Z tego na działania w oświacie 5 000,00 zł, pomocy społecznej 40 000,00 zł, rehabilitacji osób niepełnosprawnych 12 000,00 zł, działaniach na rzecz seniorów 30 000,00 zł, kulturze 3 000,00 zł, sporcie 410 000,00 zł.

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

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

Plan dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, przedstawiono w załączniku nr 11. Uchwałą nr XXXIII/294/21 z dnia 15 listopada 2021 r. Rada Gminy i Miasta Odolanów wyraziła zgodę na pokrywanie części kosztów funkcjonowania systemu dochodami własnymi nie pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia załącznik nr 12.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawia załącznik nr 13.

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

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, realizowane będą w ramach budżetu gminy, a ich planowana kwota na rok 2025 wynosi 777 662,80 zł.

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

Wykonywane remonty, modernizacje, utwardzania placów przy świetlicach wiejskich oraz ich doposażenie poprawia funkcjonalność obiektów, zapewnia bezpieczne miejsce spotkań mieszkańców sołectw, umożliwia realizację imprez okolicznościowych i integracyjnych, co sprzyja integracji społecznej i wzrostowi aktywności mieszkańców, poprawia estetykę i wizerunek wsi oraz podnosi standard i jakość życia. Poprzez modernizację obiektów sportowych, budowę placów zabaw propagowane są aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz zdrowy, sportowy styl życia. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem kwot i określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, przedstawia załącznik nr 14.

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

**Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej na rok 2025**

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2024
(według stanu na koniec III kwartału)**

Wykonanie budżetu za III kwartały 2024 roku, przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.09.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	119 721 714,66	132 982 158,28	102 748 387,10	77,26%
1.	Dochody bieżące, w tym:	94 847 186,55	109 154 765,26	87 181 698,16	79,87%
	Dotacje i dochody celowe	12 062 453,55	18 206 501,61	15 960 856,33	87,67%
	Subwencja ogólna	27 751 995,00	32 843 286,00	27 628 009,00	84,12%
	Udziały w PIT i CIT	17 892 315,00	17 892 315,00	13 419 225,00	75,00%
	Wpływy z podatków i opłat	33 269 648,00	35 150 483,50	26 505 896,64	75,41%
	Pozostałe dochody bieżące	3 870 775,00	5 062 179,15	3 667 711,19	72,45%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	24 874 528,11	23 827 393,02	15 566 688,94	65,33%
	Dochody z majątku	6 552 300,00	5 627 345,00	2 771 496,38	49,25%
	Dotacje i środki na inwestycje	18 322 228,11	18 200 048,02	12 795 192,56	70,30%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	128 850 416,05	146 979 470,16	93 464 993,72	63,59%
1.	Wydatki bieżące	92 715 875,86	110 893 201,84	76 041 627,44	68,57%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	36 134 540,19	36 086 268,32	17 423 366,28	48,28%
	wydatki na inwestycje	35 634 540,19	35 586 268,32	17 123 366,28	48,12%
III.	Wynik +/- (I-II)	-9 128 701,39	-13 997 311,88	9 283 393,38	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 131 310,69	-1 738 436,58	11 140 070,72	-

Na koniec trzeciego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 9 283 393,38 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 11 140 070,72 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta w trzecim kwartale 2024 roku wyniosły 102 748 387,10 zł, a ich realizacja stanowiła 77,26% planu wynoszącego 132 982 158,28 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w trzecim kwartale 2024 roku zostały wykonane na poziomie 87 181 698,16 zł, tj. w 79,87% w stosunku do planu wynoszącego 109 154 765,26 zł. Dochody majątkowe Gminy i Miasta Odolanów w trzecim kwartale 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 566 688,94 zł, tj. w 65,33% w stosunku do planu wynoszącego 23 827 393,02 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w trzecim kwartale 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W trzecim kwartale 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 206 501,61 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 960 856,33 zł, co stanowi 87,67% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 238 055,01 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 358 354,78 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 407 342,85 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 305 128,29 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 305 128,29 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 648 772,90 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w trzecim kwartale 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 32 843 286,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 27 628 009,00 zł, co stanowi 84,12% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 26 360 719,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 644 004,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 623 286,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 892 315,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale 2024 roku w kwocie 13 419 225,00 zł, co stanowi 75,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 290 123,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 129 102,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 745 344,09 zł, co stanowi 74,48% realizacji planu wynoszącego 25 166 868,00 zł, w tym 15 479 075,46 zł od osób prawnych i 3 266 268,63 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 308 176,89 zł, w tym 54 030,00 zł od osób prawnych i 254 146,89 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina i Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 157 359,41 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 208 676,01 zł, co stanowi 79,84% realizacji planu wynoszącego 261 360,00 zł, w tym 1 336,00 zł od osób prawnych i 207 340,01 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 11 855,99 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 855,99 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina i Miasto podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 35 755,39 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 119 485,00 zł, co stanowi 76,68% realizacji planu wynoszącego 155 826,00 zł, w tym 105 306,00 zł od osób prawnych i 14 179,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 1 023,00 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 1 021,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 326 481,00 zł, co stanowi 88,05% realizacji planu wynoszącego 370 784,00 zł, w tym 115 116,00 zł od osób prawnych i 211 365,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 66 462,70 zł, w tym 1 501,00 zł od osób prawnych i 64 961,70 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina i Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 693 294,04 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 480,14 zł, co stanowi 61,60% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 4 628,52 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 370,36 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu wynoszącego 64 400,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 2 974,05 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 506 223,15 zł, co stanowi 89,20% realizacji planu wynoszącego 567 500,00 zł, w tym 3 114,00 zł od osób prawnych i 503 109,15 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 2 631,81 zł (od osób fizycznych).

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 689,00 zł, co stanowi 58,48% realizacji planu wynoszącego 73 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 457 749,95 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu wynoszącego 457 800,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 002 945,50 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 6 016 397,94 zł, co stanowi 75,18% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 4 617 600,38 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 369 175,70 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 350 755,50 zł;
- §062 (wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi i za zajęcie pasa drogowego) – 344 483,27 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 113 562,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 5 062 179,15 zł. Plan w trzecim kwartale został wykonany w kwocie 3 667 711,19 zł, co stanowi 72,45% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 5 627 345,00 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale 2024 roku w kwocie 2 771 496,38 zł, co stanowi 49,25% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 694 180,00 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 72 787,20 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 929,18 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 600,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 200 048,02 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 12 795 192,56 zł, co stanowi 70,30% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w trzecim kwartale Gmina i Miasto uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 9 035 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 422 418,09 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 054 015,74 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 97 579,73 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w trzecim kwartale 2024 roku wyniosły 93 464 993,72 zł, a ich realizacja wyniosła 63,59% planu wynoszącego 146 979 470,16 zł. W trzecim kwartale 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 041 627,44 zł, tj. w 68,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 110 893 201,84 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 17 423 366,28 zł, tj. w 48,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 086 268,32 zł.

Realizację planu wydatków w trzecim kwartale 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.09.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	49 978 392,73	57 028 289,72	39 790 686,65	69,77%	42,57%
750	Administracja publiczna	13 803 691,00	15 398 114,89	11 999 473,54	77,93%	12,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 946 175,54	17 930 093,68	10 956 951,07	61,11%	11,72%
855	Rodzina	9 063 728,00	10 075 814,14	8 510 197,88	84,46%	9,11%
852	Pomoc społeczna	9 165 520,55	11 264 477,96	6 583 853,15	58,45%	7,04%
600	Transport i łączność	14 945 477,90	15 701 274,50	5 982 682,32	38,10%	6,40%
757	Obsługa długu publicznego	4 691 548,00	4 525 548,00	2 338 253,67	51,67%	2,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 929 882,81	3 239 815,71	1 790 185,75	55,26%	1,92%
926	Kultura fizyczna	1 568 175,52	3 617 488,02	1 233 642,53	34,10%	1,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 003 500,00	1 593 278,86	1 076 924,08	67,59%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 236 200,00	2 551 200,00	1 028 326,93	40,31%	1,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 700,00	801 483,68	762 997,48	95,20%	0,82%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.09.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00	447 197,00	444 949,34	99,50%	0,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	959 000,00	1 139 000,00	364 985,00	32,04%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	385 000,00	590 162,00	361 955,45	61,33%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 204,00	281 128,00	136 349,06	48,50%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	62 268,00	55 432,00	89,02%	0,06%
710	Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	45 360,92	37,80%	0,05%
630	Turystyka	43 000,00	43 000,00	1 624,57	3,78%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	754 700,00	554 700,00	162,33	0,03%	< 0,01%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	14 636,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	128 850 416,05	146 979 470,16	93 464 993,72	63,59%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 041 627,44 zł, tj. w 68,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 110 893 201,84 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 159 760,87 zł, tj. 69,40% planu wynoszącego 53 544 903,21 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 14 762 026,45 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 12 377 277,22 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5 862 720,37 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 219 061,45 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 009 822,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 843 995,52 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 490 507,64 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 403 436,32 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 86 412,23 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 84 063,13 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 246,00 zł, wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 192,54 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 508 714,51 zł, tj. 81,71% planu wynoszącego 11 637 116,53 zł, z tego: świadczenia społeczne 7 639 405,77 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 189 676,94 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 587 143,21 zł, stypendia dla uczniów 50 870,89 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 19 000,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 17 667,70 zł, stypendia różne 4 950,00 zł;
 - dotacje – 2 741 790,35 zł, tj. 70,66% planu wynoszącego 3 880 383,96 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 249,54 zł, tj. 0,05% planu wynoszącego 504 260,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 2 338 253,67 zł, tj. 51,67% planu wynoszącego 4 525 548,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 24 292 858,50 zł, tj. 66,01% planu wynoszącego 36 800 990,14 zł, z tego: zakup usług pozostałych 12 140 655,80 zł, zakup usług remontowych 2 615 507,71 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 119 638,81 zł, zakup energii 1 960 791,85 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 382 284,71 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 198 049,92 zł, różne opłaty i składki 987 192,06 zł, zakup środków żywności 703 413,35 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 323 519,77 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 314 747,99 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 201 618,49 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80 660,93 zł, podróże służbowe krajowe 78 890,46 zł,

zakup usług zdrowotnych 50 186,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 44 857,96 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 21 474,69 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14 987,88 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 101,39 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 8 551,02 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 7 634,43 zł, nagrody konkursowe 6 315,56 zł, podróże służbowe zagraniczne 5 927,92 zł, podatek od nieruchomości 3 869,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 332,49 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2 278,76 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 256,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 1 170,00 zł, pozostałe odsetki 681,06 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 559,66 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia 318,30 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 222,20 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 162,33 zł;

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 17 423 366,28 zł, tj. w 48,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 086 268,32 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 17 123 366,28 zł, tj. 48,12% planu wynoszącego 35 586 268,32 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – 300 000,00 zł, tj. 60,00% planu wynoszącego 500 000,00 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w trzecim kwartale 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 935 173,88 zł, (co stanowi 61,41% planu), w tym:

- pożyczki, emisja papierów wartościowych – 661 122,17 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 50 569,35 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 023 482,36 zł;
- inne źródła (przychody z lokat dokonanych w latach ubiegłych)– 3 200 000,00 zł.

Rozchody w trzecim kwartale 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 231 425,00 zł (co stanowi 22,65% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów – 1 231 425,00 zł.

WYNIKI NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

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

W roku 2024 wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących według stanu na koniec III kwartału o kwotę 11 140 070,72 zł, co stanowi 10,84% wykonanych dochodów ogółem. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w 2024 r., według stanu na koniec III kwartału, w wysokości 2 767 567,2zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do kwoty 13 907 637,92 zł, tj. 13,54% wykonanych dochodów ogółem. Ma to ogromne znaczenie ze względu na uregulowania zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych, które determinują możliwość spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Dla porównania w poniższych tabelach

zestawiono osiągnięte wyniki na działalności operacyjnej w latach 2012 – 2024 według stanu na koniec III kwartału oraz według stanu na koniec roku w latach 2012 - 2023.

Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2012 – 2024 wg stanu na koniec III kwartału

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	DB - WB	Dochody ze sprzedaży majątku	Nadwyżka operacyjna	Nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem
				(3-4)		(5 + 6)	(7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
2012	37 458 705,32	29 248 866,80	27 112 222,87	2 136 643,93	117 162,20	2 253 806,13	6,02%
2013	36 602 350,64	35 552 771,87	28 542 288,13	7 010 483,74	29 180,50	7 039 664,24	19,23%
2014	35 861 764,85	33 697 055,59	30 176 153,30	3 520 902,29	61 520,60	3 582 422,89	9,99%
2015	36 873 467,29	35 137 795,17	30 530 734,33	4 607 060,84	505 273,85	5 112 334,69	13,86%
2016	45 305 623,04	44 981 673,49	38 963 155,32	6 018 518,17	66 931,61	6 085 449,78	13,43%
2017	50 701 740,97	50 028 229,64	44 408 206,96	5 620 022,68	96 971,25	5 716 993,93	11,28%
2018	51 945 531,50	51 313 872,70	46 633 275,28	4 680 597,42	50 316,05	4 730 913,47	9,11%
2019	61 151 501,08	57 126 735,86	50 058 087,64	7 068 648,22	265 075,76	7 333 723,98	11,99%
2020	73 715 698,72	63 518 213,11	56 682 863,97	6 835 349,14	77 243,27	6 912 592,41	9,38%
2021	69 806 627,80	66 308 302,03	59 569 240,52	6 739 061,51	213 195,77	6 952 257,28	9,96%
2022	70 441 682,55	69 258 694,71	64 880 123,53	4 378 571,18	577 244,53	4 955 815,71	7,04%
2023	81 693 377,23	73 144 266,23	62 576 893,63	10 567 372,60	358 891,61	10 926 264,21	13,37%
2024	102 748 387,10	87 181 698,16	76 041 627,44	11 140 070,72	2 767 567,20	13 907 637,92	13,54%

Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2012 – 2023 wg stanu na koniec roku

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	DB - WB	Dochody ze sprzedaży majątku	Nadwyżka operacyjna	Nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem
				(3-4)		(5 + 6)	(7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
2012	54 376 282,72	39 383 329,06	37 267 378,65	2 115 950,41	379 427,70	2 495 378,11	4,59%
2013	57 646 003,74	45 246 865,90	39 204 547,99	6 042 317,91	720 286,50	6 762 604,41	11,73%
2014	47 209 710,63	43 057 549,44	41 133 238,41	1 924 311,03	193 785,58	2 118 096,61	4,49%
2015	50 557 539,21	45 731 076,70	42 235 116,40	3 495 960,30	505 410,85	4 001 371,15	7,91%
2016	59 748 685,55	59 354 536,00	54 034 661,37	5 319 874,63	87 131,61	5 407 006,24	9,05%
2017	66 629 806,92	64 928 234,14	60 198 681,68	4 729 552,46	116 221,85	4 845 774,31	7,27%
2018	66 654 902,48	65 895 427,09	62 476 819,08	3 418 608,01	146 813,00	3 565 421,01	5,35%
2019	82 455 561,88	74 612 131,45	68 597 118,76	6 015 012,69	459 317,13	6 474 329,82	7,85%
2020	97 334 298,07	83 090 807,52	77 007 951,58	6 082 855,94	281 201,78	6 364 057,72	6,54%
2021	98 835 602,93	91 639 854,95	81 045 383,66	10 594 471,29	549 310,43	11 143 781,72	11,28%
2022	97 699 977,59	95 455 384,75	90 471 468,93	4 983 915,82	580 225,75	5 564 141,57	5,70%
2023	115 758 139,14	97 388 036,03	89 031 540,04	8 356 495,99	372 123,61	8 728 619,60	7,54%

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

Projekt budżetu na rok 2025 przewiduje, że planowane dochody bieżące będą wyższe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 9 368 697,80 zł. Poziom planowanej nadwyżki operacyjnej wzrósł w porównaniu do planowanej nadwyżki operacyjnej na etapie nad projektem budżetu na 2024 rok. Wydatki bieżące rosną jednak szybciej niż dochody bieżące. Spowodowane jest znacznym wzrostem cen paliwa gazowego, energii elektrycznej. Także wzrost wydatków na wynagrodzenia wynikający

z podwyższenia kwoty minimalnego wynagrodzenia Planowany poziom nadwyżki operacyjnej wynika z ostrożnego szacowania dochodów bieżących oraz zapewnienia finansowania wszystkich niezbędnych wydatków bieżących.

**INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY ODOLANÓW
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO STANU ZADŁUŻENIA,
A TAKŻE PROGNOZY ZADŁUŻENIA W ROKU BUDŻETOWYM
ORAZ W KOLEJNYCH LATACH**

1. Według stanu na 30 września 2024 roku plan przychodów budżetu z tytułu pożyczek i emisji obligacji wynosi 8 161 122,17 zł. Do dnia 30 września 2024 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę na termomodernizację ratusza w kwocie 661 122,17 zł, nie emitowała obligacji.
2. Prognozowane zadłużenie na koniec roku 2024 według stanu na 30 września 2024 roku wynosi 64 575 763,88 zł, co stanowi 48,55% planowanych dochodów ogółem wg stanu na 30.09.2024 r.
3. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 zaplanowano przychody z emisji innych papierów wartościowych w wysokości 6 000 000,00 zł.
4. W kwocie zaplanowanych rozchodów na rok 2025 ujęto spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, które łącznie wyniosą 4 256 335,00 zł (w tym: spłata kredytów krajowych 709 710,00 zł, spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów" 443 819,00 zł, spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kolektora od przepompowni w Odolanowie do oczyszczalni w Raczycach w kwocie 366 654,00 zł, pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację ratusza 196 152,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych 2 540 000,00 zł).
5. Na spłatę rat kredytów i pożyczek wykup obligacji komunalnych oraz odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zaplanowano 8 058 904,00 zł co stanowi 6,35% planowanych na rok 2025 dochodów ogółem.
6. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z odsetkami są realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Szczegółowe zestawienie prognozowanego zadłużenia Gminy i Miasta Odolanów przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	210/2024
Data dokumentu	2024-11-15
Organ wydający	Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
Przedmiot regulacji	w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2025
Identyfikator dokumentu	7F33C9DA-EFB7-4173-96D1-171BAA9ECFA1

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1145785068
Numer seryjny	77D57C4174822B7B8487F97DFD37AD49
Osoba podpisująca	Marcin Stanisław Szorski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2024 13:05:02
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL