

ZARZĄDZENIE NR 155/2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) **Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów** zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Miasta Odolanów projekt uchwały budżetowej na rok 2026, 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 2026 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 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

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 2025 r., poz. 1153), 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 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości 169 079 084,20 z tego:

- dochody bieżące w wysokości **119 948 713,02 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **49 130 371,18 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 **8 866 693,49 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 **28 002,00 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 **35 278 505,37 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości 174 818 932,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **115 291 504,06 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **59 527 428,14 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 **8 866 693,49 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **28 002,00 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 **42 779 008,03 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości **5 739 848,00 zł** zostanie sfinansowany planowanymi przychodami z emisji papierów wartościowych i przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Przychody budżetu w wysokości **11 152 000,00** i rozchody budżetu w wysokości **5 412 152,00 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 **4 182 345,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2 528 287,14 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **41 934,00 zł**, w tym:

- dział 750 rozdział 75011 § 2360 - 155,00 zł,
- dział 852 rozdział 85228 § 2360 - 1 774,00 zł,
- dział 855 rozdział 85502 § 2360 - 40 000,00 zł,
- dział 855 rozdział 85503 § 2360 - 5,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek i emitowanych innych papierów wartościowych w kwocie 15 152 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **4 000 000,00 zł**,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu **5 739 848,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych **5 412 152,00 zł**.

§ 7. Określa się sumę 6 500 000,00 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 przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 11 152 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, grupami paragrafów 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 **375 000,00 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 **35 000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Planuje się dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **7 070 000,00 zł**, w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **7 050 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w wysokości **7 180 000,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Planuje się dochody w kwocie **11 406 667,87 zł** i wydatki finansowane środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie **11 406 667,87 zł**, z tego środki:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **10 500 000,00 zł**, -

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Odbudowy Zabytków w kwocie **906 667,87 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Planuje się dochody z Funduszu Pomocy w kwocie **100,00 zł** i wydatki finansowane środkami Funduszu Pomocy **100,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 250 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 400 000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 290 000,00 zł, z tego:

- na wydatki bieżące 250 000,00 zł

- na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 000,00 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 2026 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 2026

Plan dochodów budżetowych na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00
	01095		Pozostała działalność	31 000,00
		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	31 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 274 221,80
	40002		Dostarczanie wody	2 519 130,00
		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	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 755 091,80
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 755 091,80
600			Transport i łączność	610 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 150,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	60095		Pozostała działalność	160 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 413 070,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 297 560,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	535 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 459 500,00
		0830	Wpływy z usług	187 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 510,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	69 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00
750			Administracja publiczna	225 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 826,00
		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	208 671,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 380,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75095		Pozostała działalność	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 045,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 045,00
		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	3 045,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 954 594,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 132 123,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 853 374,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 403,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 754,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 892,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	6 464 208,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 997 533,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	246 255,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 788,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 432,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	690 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 306 763,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 894 363,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 412 400,00
758			Różne rozliczenia	41 127 626,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	385 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	385 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 760 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 760 950,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	26 981 676,11
		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	26 981 676,11
801			Oświata i wychowanie	4 828 580,56
	80101		Szkoły podstawowe	2 572 580,56
		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	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00
		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	379 142,83
		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	85 879,23
		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	2 048 658,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 397,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
		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	156 941,56
		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	26 456,21
	80104		Przedszkola	292 902,23
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
		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	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		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	110 289,95
		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	16 312,28
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	9 400,00
		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	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 900,00
		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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80132		Szkoły artystyczne	12 400,00
		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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 650 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 650 000,00
852			Pomoc społeczna	5 016 691,19
	85202		Domy pomocy społecznej	2 319 972,70
		0830	Wpływy z usług	1 408 804,00
		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	911 168,70
	85203		Ośrodki wsparcia	1 426 893,00
		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	1 398 891,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 002,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 333,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 333,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 063,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 063,00
	85216		Zasiłki stałe	597 695,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	597 695,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 961,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 961,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 432,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		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	238 658,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 774,00
	85295		Pozostała działalność	101 341,49
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 155,00
		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	1 464,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 388,00
		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	7 334,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	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
855			Rodzina	7 924 220,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 815 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	6 742 970,00
		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	655,00
		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	650,00
		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	266 474,00
		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	266 474,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	816 121,62
		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	401 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 841,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 613 510,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 744,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00
		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
		0830	Wpływy z usług	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 968,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 070 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 050 000,00
		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	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	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	9 990 766,58
		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	1 990 766,58
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 667,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 000,00
		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	109 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	906 667,87
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	906 667,87
926			Kultura fizyczna	1 009 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 009 000,00
		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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem				169 079 084,20

Załącznik nr 2
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Plan wydatków budżetowych na rok 2026

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 500,00
	01008		Melioracje wodne	82 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 897 287,14
	40002		Dostarczanie wody	2 758 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 758 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	31 139 287,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
		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)	24 669 729,77
		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)	5 946 270,23
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	508 287,14
600			Transport i łączność	3 655 796,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	501 797,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	472 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	29 797,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 556 497,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	977 500,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	578 997,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 332 002,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	764 002,76
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	568 000,00
	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	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	245 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	245 000,00
630			Turystyka	41 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
		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	1 220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	750 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
710			Działalność usługowa	380 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380 000,00
750			Administracja publiczna	12 392 689,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 295,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000,00
		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)	322 795,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 000,00
		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)	267 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 252 427,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 050 000,00
		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)	36 861,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 145 566,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 630 867,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 441 667,00
	75095		Pozostała działalność	680 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	540 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	140 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 045,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 045,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 045,00
752			Obrona narodowa	4 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00
		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)	1 600,00
	75295		Pozostała działalność	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 875,29
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	558 875,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	293 937,66
		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)	176 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 937,63
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 901 627,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 901 627,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 901 627,00
758			Różne rozliczenia	674 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 437 208,89

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
	80101		Szkoły podstawowe	36 365 088,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 658 000,00
		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)	16 950,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 147 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 176 406,00
		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)	379 142,83
		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)	88 490,06
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 900 000,00
		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)	2 048 658,50
		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)	950 341,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 248 644,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	572 000,00
		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)	6 127,64
		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)	900,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	189 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 304 247,00
		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)	150 813,92
		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)	25 556,21
	80104		Przedszkola	5 775 922,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	771 000,00
		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)	3 000,00
		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)	259,52
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	884 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	140 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 653 720,00
		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)	107 289,95
		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)	16 052,76
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
	80107		Świetlice szkolne	463 365,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 052,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	426 813,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	351 086,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 086,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 870 308,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	262 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 534 508,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 166 046,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	276 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 801 046,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	190 652,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 153,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	157 499,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
	80132		Szkoły artystyczne	2 301 624,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 969 624,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 462,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 462,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 716 263,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 022 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 250,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 685 013,00
	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	245 180,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 900,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 199,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	224 081,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	945 671,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 749,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 611,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	875 311,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	136 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 000,00
	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	86 963,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 903,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 231,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 829,00
	80195		Pozostała działalność	373 933,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 495,00
		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)	69 438,00
851			Ochrona zdrowia	527 000,00
	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	470 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	255 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
852			Pomoc społeczna	12 492 898,49
	85202		Domy pomocy społecznej	5 327 657,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 889 584,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 313,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 939 760,00
		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)	911 168,70
		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)	578 831,30
	85203		Ośrodki wsparcia	1 436 893,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	291 438,50
		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)	1 737,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 133 717,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 333,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 333,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 063,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	78 063,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	797 695,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	797 695,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 158 961,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 880 961,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 271 658,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	273 658,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	990 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	996 138,49
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 544,49
		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)	1 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	694 594,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 000,00
	85395		Pozostała działalność	55 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	55 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 107,00
	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	90 574,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	350,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 224,00
855			Rodzina	10 695 474,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 775 970,00
		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)	5 540 681,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 197 289,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650,00
	85504		Wspieranie rodziny	171 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	157 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	266 474,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 474,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 096 280,00
		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)	50 000,00
		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)	100 000,00
		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)	351 280,00
		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)	100 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 803 659,20
		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)	691 340,80
	85595		Pozostała działalność	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 941 575,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 031 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 695 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	316 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 180 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 832 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	236 900,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	967 324,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	962 324,91
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	184 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	184 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 148 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 101 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	47 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 952 251,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 051,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 150 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 990 766,58
		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)	629 233,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 455 345,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 555 939,93

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	556 135,47
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 650 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	133 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	216 804,46
	92116		Biblioteki	756 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	756 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	984 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00
		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
	92195		Pozostała działalność	158 405,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 405,88
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00
926			Kultura fizyczna	3 063 701,91
	92601		Obiekty sportowe	2 444 701,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 218 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 133 800,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	87 901,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	616 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	470 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00
Razem				174 818 932,20

Załącznik nr 3
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Plan wydatków majątkowych na rok 2026

ział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 882 287,14
	40002		Dostarczanie wody	2 758 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00
			Przebudowa wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarchały Wielkie gm. Odolanów	258 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Przebudowa wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarchały Wielkie gm. Odolanów	2 500 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	31 124 287,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 669 729,77
			Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce	24 348 600,46
			Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce - działania przedinwestycyjne	321 129,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 946 270,23
			Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce	5 851 399,54
			Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce - działania przedinwestycyjne	94 870,69
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	508 287,14
			Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce - działania przedinwestycyjne	508 287,14
600			Transport i łączność	2 369 497,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 556 497,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	977 500,00
			Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5335P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Odolanów na odc. dł. ok. 750m	167 500,00
			Rozbudowa drogi nr 5328P ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok. 630m	750 000,00
			Rozbudowa drogi nr 5473P - ul. Gimnazjalna w Odolanowie na odc. dł. ok 330 m	60 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	578 997,00
			Przebudowa/rozbudowa drogi powiat. nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Garki-Granowiec w zakresie przebudowy drogi powiatowej 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. 4+310,00 do 5+200,00 i 5+380,00 do 5+845,00 o dł. 1355,00 m” realizowanego w ramach PR FEW 2021-2027, Dział. 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT w zakresie Budowy dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego etap I	221 745,00
			Przebudowa/rozbudowa dróg powiat. 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce-Glińnica w zakresie przebudowy dróg powiatowych 5325P, 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce–Glińnica o długości około 2,649 km” realizowanego w ramach PR FEW 2021-2027, Dział. 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT w zakresie Budowy dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego etap I	357 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	568 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00
			Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów (projekty) - tereny miejskie	80 000,00
			Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów (projekty) - tereny wiejskie	365 000,00
			FS BONIKÓW - Budowa ul. Cichej w Bonikowie	15 000,00
			FS GARKI - Budowa ul. Kalinowej w Garkach	20 000,00
			FS HUTA - Budowa drogi gminnej w Hucie	58 000,00
			FS ŚWIECA II - Budowa drogi gminnej w Świecy II	30 000,00

zian	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
	60095		Pozostała działalność	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
			Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	245 000,00
630			Turystyka	39 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	39 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wykupy gruntów	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 937,63
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Odolanowie	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 937,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 937,63
			FS GARKI - Modernizacja remizy OSP w Garkach	14 937,63
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 099 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 899 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Garkach o wymiarach pola gry min. 12 m x 24 m	2 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 658,50
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE (PV) na terenie Gminy i Miasta Odolanów	2 048 658,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 341,50
			Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	49 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE (PV) na terenie Gminy i Miasta Odolanów	901 341,50
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja budynków oświatowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego	200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 490 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 490 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 168,70
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE (PV) na terenie Gminy i Miasta Odolanów	911 168,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 831,30
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE (PV) na terenie Gminy i Miasta Odolanów	578 831,30
855			Rodzina	2 495 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 495 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 659,20
			Realizacja Programu "Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do w wieku do lat 3 - MALUCH 2022-2029" - tworzenie miejsc opieki	1 803 659,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 340,80
			Realizacja Programu "Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do w wieku do lat 3 - MALUCH 2022-2029" - tworzenie miejsc opieki	691 340,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 313 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej	316 000,00
		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

zrealizowano	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Raczycach	110 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		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	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			FS RACZYCE - Wykonanie oświetlenia ul. Jagodowej i ul. Dębowej w Raczycach	40 000,00
			FS RACZYCE - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Raczycach	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Odolanowie	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 766,58
			Realizacja projektu "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego"	1 990 766,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 233,42
			Realizacja projektu "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego"	629 233,42
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Odolanowie	8 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 804,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 804,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 804,46
			FS BABY - Modernizacja i doposażenie sali wiejskiej i terenu przy sali wiejskiej w Babach	16 692,41
			FS BONIKÓW - Modernizacja sali wiejskiej w Garkach	15 000,00
			FS GARKI - Modernizacja sali wiejskiej w Garkach	15 000,00
			FS GLIŚNICA - Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	46 112,05
			FS GORZYCE MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	40 000,00
			FS NABYSZYCE - Modernizacja sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy sali	30 000,00
			FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	30 000,00
			FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	24 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Restauracja drewnianego Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie	300 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	640 000,00
			Restauracja zabytkowego budynku Odolanowskiego Domu Kultury	640 000,00
926			Kultura fizyczna	87 901,91
	92601		Obiekty sportowe	87 901,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 901,91
			Budowa toru rowerowego w Parku Natury w Odolanowie	60 000,00
			FS KACZORY - Posadowienie pawilonu socjalnego na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	27 901,91
Razem				59 527 428,14

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2026**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	208 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 671,00
		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	208 671,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 045,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 045,00
		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	3 045,00
852			Pomoc społeczna	1 644 883,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 398 891,00
		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	1 398 891,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 658,00
		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	238 658,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		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	7 334,49
855			Rodzina	7 010 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 742 970,00
		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	6 742 970,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00
		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	650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	266 474,00
		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	266 474,00
Razem				8 866 693,49

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	208 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 671,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	204 671,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 045,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 045,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 045,00
852			Pomoc społeczna	1 644 883,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 398 891,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	263 436,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 737,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 133 717,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 658,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 658,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 334,49
855			Rodzina	7 010 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 742 970,00
		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)	5 540 681,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 197 289,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	266 474,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 474,00
Razem				8 866 693,49

Załącznik nr 5
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2026

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	28 002,00
	85203		Ośrodki wsparcia	28 002,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 002,00
Razem				28 002,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	28 002,00
	85203		Ośrodki wsparcia	28 002,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 002,00
Razem				28 002,00

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w roku 2026**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 755 091,80
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 755 091,80
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 755 091,80
758			Różne rozliczenia	26 981 676,11
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	26 981 676,11
		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	26 981 676,11
801			Oświata i wychowanie	2 823 680,56
	80101		Szkoły podstawowe	2 513 680,56
		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	379 142,83
		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	85 879,23
		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	2 048 658,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 397,77
		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	156 941,56
		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	26 456,21
	80104		Przedszkola	126 602,23
		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	110 289,95
		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	16 312,28
852			Pomoc społeczna	911 168,70
	85202		Domy pomocy społecznej	911 168,70
		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	911 168,70
855			Rodzina	816 121,62
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	816 121,62
		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	401 280,00
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 841,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 766,58
	90095		Pozostała działalność	1 990 766,58
		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	1 990 766,58
Razem				35 278 505,37

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 124 287,14
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	31 124 287,14
		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)	24 669 729,77
		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)	5 946 270,23
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	508 287,14
600			Transport i łączność	578 997,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	578 997,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	578 997,00
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
750			Administracja publiczna	36 861,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 861,00
		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)	36 861,00
801			Oświata i wychowanie	3 793 582,89
	80101		Szkoły podstawowe	3 483 582,89
		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)	16 950,00
		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)	379 142,83
		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)	88 490,06
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 048 658,50
		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)	950 341,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 397,77
		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)	6 127,64
		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)	900,00
		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)	150 813,92
		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)	25 556,21
	80104		Przedszkola	126 602,23
		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)	3 000,00
		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)	259,52
		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)	107 289,95
		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)	16 052,76
852			Pomoc społeczna	1 490 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 490 000,00
		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)	911 168,70
		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)	578 831,30
855			Rodzina	3 096 280,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 096 280,00
		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)	50 000,00
		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)	100 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		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)	351 280,00
		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)	100 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 803 659,20
		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)	691 340,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 620 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 990 766,58
		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)	629 233,42
Razem				42 779 008,03

Przychody i rozchody budżetu na rok 2026

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 152 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00
Razem		11 152 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 750 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	662 152,00
Razem		5 412 152,00

Załącznik nr 8
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2026

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
400	40003	1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 287,14
600	60004	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	29 797,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	578 997,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00
801	80195	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
852	85202	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85203	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85232	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
852	85295	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
853	85311	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
853	85395	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
900	90001	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90013	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	6 051,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
921	92195	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92605	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
Razem				2 406 000,00	0,00	1 776 345,00	1 034 000,00	0,00	1 494 287,14

Załącznik nr 9
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

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 2026

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	475 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	475 000,00
		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	375 000,00
Razem				475 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	475 000,00
	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	470 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	255 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00
Razem				625 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2026**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
Razem				35 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
Razem				35 000,00

**Plan dochodów
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru
i zagospodarowania odpadów
na rok 2026**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 070 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 070 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 050 000,00
		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	5 000,00
Razem				7 070 000,00

Wydatki

Dział		Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 180 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 180 000,00
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 832 800,00
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	236 900,00
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 000,00
Razem					7 180 000,00

Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2026

Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”

Dochody

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	8 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
Razem				10 500 000,00

Wydatki

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	8 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000 000,00
Razem				10 500 000,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 667,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	906 667,87
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	906 667,87
Razem				906 667,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 667,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	906 667,87
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	606 667,87
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00
Razem				906 667,87

**Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy na rok 2026
oraz plan finansowy dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i wydatków
finansowanych środkami Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	100,00
	75095		Pozostała działalność	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00
Razem				100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	100,00
	75095		Pozostała działalność	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100,00
Razem				100,00

Fundusz Solecki na rok 2026

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Wartość
Baby	30 192,41	900	90095	1400	FS BABY - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Baby	3 500,00
		921	92109	1600	FS BABY - Modernizacja i doposażenie sali wiejskiej i terenu przy sali wiejskiej w Babach	16 692,41
		921	92195	1100	FS BABY - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Babach	10 000,00
Boników	64 462,76	600	60016	1100	FS BONIKÓW - Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Bonikowie	17 462,76
		600	60016	1600	FS BONIKÓW - Budowa ul. Cichej w Bonikowie	15 000,00
		754	75412	1100	FS BONIKÓW - Doposażenie remizy i terenu przy remizie OSP w Bonikowie	9 000,00
		921	92109	1600	FS BONIKÓW - Modernizacja sali wiejskiej w Garkach	15 000,00
		921	92195	1100	FS BONIKÓW - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Bonikowie	8 000,00
Garki	77 637,63	600	60016	1600	FS GARKI - Budowa ul. Kalinowej w Garkach	20 000,00
		754	75412	1600	FS GARKI - Modernizacja remizy OSP w Garkach	14 937,63
		801	80101	1100	FS GARKI - Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Garkach	20 000,00
		900	90095	1400	FS GARKI - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Garki	2 700,00
		921	92109	1600	FS GARKI - Modernizacja sali wiejskiej w Garkach	15 000,00
		921	92195	1100	FS GARKI - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Garkach	5 000,00
Glińnica	46 112,05	921	92109	1600	FS GLIŚNICA - Modernizacja sali wiejskiej w Glińnicy	46 112,05
Gorzyce Małe	48 935,23	921	92109	1600	FS GORZYCE MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	40 000,00
		921	92195	1100	FS GORZYCE MAŁE - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Gorzycach Małych	8 935,23
Huta	69 324,91	600	60016	1600	FS HUTA - Budowa drogi gminnej w Hucie	58 000,00
		754	75412	1100	FS HUTA - Doposażenie jednostki OSP w Hucie	1 000,00
		754	75412	1300	FS HUTA - Doposażenie jednostki OSP w Hucie	4 000,00
		900	90004	1100	FS HUTA - Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Hucie	2 324,91
		921	92195	1100	FS HUTA - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Hucie	4 000,00
Kaczory	32 701,91	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	27 901,91
Nabyszyce	55 914,78	921	92109	1100	FS NABYSZYCE - Modernizacja i doposażenie sali wiejskiej i terenu przy sali wiejskiej w Nabyszytach	15 000,00
		921	92109	1600	FS NABYSZYCE - Modernizacja sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy sali	30 000,00
		921	92195	1100	FS NABYSZYCE - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Nabyszytach	6 914,78
		926	92601	1100	FS NABYSZYCE - Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nabyszytach	4 000,00
Nadstawki	32 623,49	900	90015	1100	FS NADSTAWKI - Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nadstawki	22 000,00
		921	92109	1100	FS NADSTAWKI - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Nadstawkach	2 623,49
		921	92195	1100	FS NADSTAWKI - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Nadstawkach	8 000,00
Raczyce	78 421,85	600	60016	1100	FS RACZYCE - Bieżące utrzymanie dróg w Raczytach	15 000,00
		900	90015	1600	FS RACZYCE - Wykonanie oświetlenia ul. Jagodowej i ul. Dębowej w Raczytach	40 000,00
		900	90015	1600	FS RACZYCE - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Raczytach	7 000,00
		921	92109	1100	FS RACZYCE - Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy sali wiejskiej w Raczytach	5 421,85
		921	92195	1100	FS RACZYCE - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Raczytach	6 000,00
		926	92601	1100	FS RACZYCE - Bieżące utrzymanie i doposażenie placu zabaw przy ul. Słonecznej w Raczytach	5 000,00
Świeca I	45 249,41	754	75412	1100	FS ŚWIECA I - Doposażenie jednostki OSP w Świecy	4 500,00
		921	92109	1100	FS ŚWIECA I - Doposażenie sali wiejskiej w Świecy I	6 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Wartość
		921	92109	1600	FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	30 000,00
		921	92195	1100	FS ŚWIECA I - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Świecy I	4 749,41
Świeca II	64 462,76	600	60016	1100	FS ŚWIECA II - Utwardzenie dróg gminnych w Świecy II	4 000,00
		600	60016	1600	FS ŚWIECA II - Budowa drogi gminnej w Świecy II	30 000,00
		754	75412	1100	FS ŚWIECA II - Dopuszaenie jednostki OSP w Świecy II	4 500,00
		921	92109	1100	FS ŚWIECA II - Dopuszaenie sali wiejskiej oraz terenu przy sali wiejskiej w Świecy II	21 000,00
		921	92195	1100	FS ŚWIECA II - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Świecy II	4 962,76
Tarchały Małe	28 937,66	754	75412	1100	FS TARCHAŁY MAŁE - Dopuszaenie jednostki OSP w Tarchałach Małych	4 937,66
		921	92109	1600	FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	24 000,00
Tarchały Wielkie	78 421,85	754	75412	1100	FS TARCHAŁY WIELKIE - Dopuszaenie remizy OSP w Tarchałach Wielkich	10 000,00
		900	90095	1100	FS TARCHAŁY WIELKIE - Zagospodarowanie terenu przy stawie rekreacyjnym w Tarchałach Wielkich	20 000,00
		921	92109	1100	FS TARCHAŁY WIELKIE - Dopuszaenie sali oraz bieżące utrzymanie terenu przy Sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	40 000,00
		921	92195	1100	FS TARCHAŁY WIELKIE - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Tarchałach Wielkich	6 421,85
		926	92695	1100	FS TARCHAŁY WIELKIE - Organizacja imprez sportowych w Tarchałach Wielkich	2 000,00
Uciechów	78 421,85	600	60016	1100	FS UCIECHÓW - Utwardzenie dróg gminnych w Uciechowie	20 000,00
		921	92109	1100	FS UCIECHÓW - Dopuszaenie i utrzymanie sali wiejskiej i terenu przy sali w Uciechowie	41 000,00
		921	92195	1100	FS UCIECHÓW - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Uciechowie	8 421,85
		926	92601	1100	FS UCIECHÓW - Dopuszaenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w Uciechowie	9 000,00
Wierzbno	65 090,13	921	92109	1100	FS WIERZBNO - Dopuszaenie sali wiejskiej w Wierzbnie	50 000,00
		921	92109	1100	FS WIERZBNO - Utrzymanie terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Wierzbnie	10 090,13
		921	92195	1100	FS WIERZBNO - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Wierzbnie	5 000,00
Razem						896 910,68

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok**

Prace nad budżetem Gminy i Miasta Odolanów na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy i Miasta Odolanów na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 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 i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 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 2026 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 169 079 084,20 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 174 818 932,20 zł.
- Przychody w wysokości 11 152 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 5 412 152,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy i Miasta Odolanów zamknie się deficytem w kwocie 5 739 848,00 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 2026 ustalony został w kwocie 169 079 084,20 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 119 948 713,02 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 49 130 371,18 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,94% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,06% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 47 894 363,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3 412 400,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 13 760 950,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 10 859 149,55 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 866 693,49 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 964 454,06 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 28 002,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 45 668 871,18 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 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 2026 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 29.10.2025 roku (Uchwała nr XVIII/164/25).

Pozostałe dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2025 i analizę kształtowania się tych dochodów. Są to dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Opłatę targową zaplanowano w wysokości 155 000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zaplanowano na poziomie 450 000,00 zł. Natomiast wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w wysokości 7 050 000,00 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i szkołach prowadzących stołówki zaplanowano dochody w wysokości 1 860 000,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu usług opiekuńczych 140 000,00 zł, usług świadczonych przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy Wiara- Nadzieja – Miłość 1 491 804,00 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 1 374 364,00 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 109 000,00 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.

Są to dotacje na:

- administrację publiczną (urzędy wojewódzkie)	208 671,00 zł
- ośrodki wsparcia	1 398 891,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 658,00 zł
- program POMOST	7 334,49 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 742 970,00 zł
- zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	650,00 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	266 474,00 zł

Środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach w wysokości 3 045,00 zł zaplanowano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu

Zgodnie z w/w pismem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano środki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 788 052,00 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	55 333,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 063,00 zł
- zasiłki stałe	597 695,00 zł
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	110 961,00 zł

W ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w wysokości 28 002,00 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 49 130 371,18 zł, na które składają się:

- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 10 500,00 zł, z tego na:
 - Przebudowę wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarchały Wielkie – 2 500 000,00 zł,
 - Rewitalizację Rynku w Odolanowie 8 000 000,00 zł
- Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 906 667,87 zł, z tego na:
 - Restaurację zabytkowego budynku Odolanowskiego Domu Kultury 606 667,87 zł
 - Restaurację drewnianego Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie 300 000,00 zł
 (łącznie dofinansowanie 600 000,00 zł w latach 2025-2026)
- Dofinansowanie realizacji programu MALUCH+ utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w kwocie 2 218 500,82 zł - z tego środki z Krajowego Planu Odbudowy 1 803 659,20 zł i środki z budżetu państwa 414 841,62 zł. (Łączne dofinansowanie w latach 2025-2026 2 830 377,60 zł)
- Dofinansowanie z wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 160 000,00 zł – na budowę ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów
- Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy działań inwestycyjnych w ramach budowy infrastruktury klastra energii gmina Odolanów, Przygodzice i Sulmierzyce 24 348 600,46 zł
- Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy działań przedinwestycyjnych w ramach budowy infrastruktury klastra energii gmin Odolanów, Przygodzice i Sulmierzyce 829 416,45 zł (w tym 508 287,14 zł środki na dotację dla Partnera projektu spoza sektora finansów publicznych)

- Środki pochodzące z wpłat Mieszkańców – uczestników projektu w zakresie budowy Klastra energii 1 755 091,80 zł
- Dotacja na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE pochodząca z budżetu UE w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2 959 827,20 zł
- Dotacja na realizację projektu działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego pochodząca z budżetu UE w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w kwocie 1 990 766,58
- dochody z zakładanej dalszej sprzedaży mienia gminnego tj. działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenów pod inwestycje, gruntów użytkowanych wieczystie kwota 3 459 500,00 zł – w tabeli poniżej przedstawiono nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w roku 2026,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 2 000,00 zł.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2026 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	27 000,00	Działki położone w Odolanowie przy ul. Wiosennej, przeznaczone w miejscowym planie pod zabudowę mieszkaniową.
Działki budowlane (sprzedaż razem)	Odolanów 413/33, 416/50	0,0104 ha	15 500,00	Działki położone w Odolanowie przy ul. Wiosennej, przeznaczone w miejscowym planie pod zabudowę mieszkaniową.
Teren inwestycyjny Raczyce	Raczyce 1450	2,9430 ha	1 500 000,00	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).
Działki zabudowane lokalami mieszkalnymi	Raczyce 1043/9, Raczyce 391/1, 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 wniosek i rzecz aktualnych lokatorów posiadających umowę na czas nieoznaczony.
Działki budowlalne	Tarchały Wielkie 454/2, 454/3, 454/4, 454/5, 454/6, 454/7, 454/8, 454/9	0,6160 ha	900 000,00	Działki budowlane położone w Tarchałach Wielkich przy ulicy Fiołkowej bezpośrednio w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej, co stanowi atut dla potencjalnych kupujących. Spokojna, rozwijająca się okolica, działka drogowa uzbrojona w sieć energetyczną oraz wodociągową.

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 Gospodarcie 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)
Działka rekreacyjna	Tarchały Wielkie 424/8	0,0386 ha	15 000,00	Działka położona w Tarchałach Wielkich przy ulicy Szkolnej. Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w celu polepszenia warunków nieruchomości przyległej.
Działka zabudowana	Świeca 833/1	0,0300 ha	20 000,00	Działka zabudowana murowanym budynkiem stodoły w stanie do rozbiórki. Umożliwienie zakupu na wniosek właściciela nieruchomości sąsiedniej.
Działka niezabudowana	Odolanów 2029/2	0,0305 ha	22 000,00	Działka stanowiąca użytek Bz. Sprzedaż na wniosek właściciela nieruchomości sąsiedniej.
Razem			3 459 500,00	

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- „Pozostała działalność” (01095) – plan 31 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 31 000,00 zł,
 - planowane dochody pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 4 274 221,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 130,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 255 091,80 zł.**
- „Dostarczanie wody” (40002) – plan 2 519 130,00 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 19 130,00 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 100,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30,00 zł;

„Dostarczanie energii elektrycznej” (40003) – plan 1 755 091,80 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 755 091,80 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 755 091,80 zł – środki pochodzące z wpłat Mieszkańców – uczestników projektu w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii. Na posesjach Mieszkańców powstaną mikro instalację OZE wraz z magazynami energii

„Transport i łączność” (600) – plan 610 150,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 450 150,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 160 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 450 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 450 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 450 000,00 zł – dochody pochodzące z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 160 000,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy ogólnodostępnej ładowarki pojazdów elektrycznych;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 413 070,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 951 570,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 461 500,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 297 560,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 461 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 459 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 836 060,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały 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 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 535 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 187 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 85 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 115 510,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 510,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 10,00 zł;

- „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” w kwocie 69 500,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 30 500,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 13 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 225 706,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 225 706,00 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 208 826,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 208 826,00 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 208 671,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania zlecone Sprawy obywatelskie USC DO EL” zaplanowano 136 054,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone z wyłączeniem spraw obywatelskich” zaplanowano 72 617,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 155,00 zł, (tj. 5% dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 16 380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 380,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 16 380,00 zł;

„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;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 100,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 045,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 045,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 045,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 045,00 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 3 045,00 zł 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 80 954 594,47 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 80 954 594,47 zł,**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 31 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 22 132 123,47 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 132 123,47 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 21 853 374,47 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 403,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 121 754,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 110 892,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 34 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 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 6 464 208,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 464 208,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 997 533,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 246 255,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 13 788,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 264 432,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 690 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 020 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 020 300,00 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 67 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 460 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 375 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 51 306 763,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 306 763,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 47 894 363,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 3 412 400,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 41 127 626,11 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 145 950,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 26 981 676,11 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 385 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 385 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 385 000,00 zł, zaplanowano dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 13 760 950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 760 950,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 13 760 950,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 26 981 676,11 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 26 981 676,11 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 26 981 676,11 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klaster działania inwestycyjne” zaplanowano 24 348 600,46 zł;
 - w ramach zadania „Klaster działania przedinwestycyjne” zaplanowano 829 416,45 zł;
 - w ramach zadania Maluch – utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 zaplanowano 1 803 659,20 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 828 580,56 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 779 922,06 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 048 658,50 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 572 580,56 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 048 658,50 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 2 048 658,50 zł – środki na termomodernizację wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej w Świecy);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 523 922,06 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 900,00 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 465 022,06 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozwój edukacji włączającej” zaplanowano 286 027,06 zł;
 - w ramach zadania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji uczniów(...)” zaplanowano 178 995,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 289 397,77 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 289 397,77 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 100 000,00 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 183 397,77 zł, w tym:

- w ramach zadania „Wsparcie procesów edukacyjnych ośrodków wychowania przedszkolnego” zaplanowano 183 397,77 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 292 902,23 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 292 902,23 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 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 126 602,23 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wsparcie procesów edukacyjnych ośrodków wychowania przedszkolnego” zaplanowano 126 602,23 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 9 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

„Szkoły artystyczne” (80132) – plan 12 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 650 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 650 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 1 650 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 016 691,19 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 105 522,49 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 911 168,70 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 319 972,70 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 911 168,70 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 911 168,70 zł – środki na termomodernizację wraz z montażem OZE budynku Gminno Miejskiego Centrum Pomocy Wiaira nadzieja Miłość;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 408 804,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 408 804,00 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 1 426 893,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 426 893,00 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 1 398 891,00 zł dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych 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 28 002,00 zł, dotacja z gminy Sośnice 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 55 333,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 333,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 55 333,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 18 063,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 063,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 18 063,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 597 695,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 597 695,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 597 695,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 110 961,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 961,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 110 961,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 380 432,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 380 432,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 140 000,00 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 238 658,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 774,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 101 341,49 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 341,49 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 6 155,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 464,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 83 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 388,00 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 7 334,49 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł**

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – 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 (dochody z tytułu udostępniania schroniska młodzieżowego działającego przy Zespole Szkół w Odolanowie);

„Rodzina” (855) – plan 7 924 220,62 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 509 379,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 414 841,62 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 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 6 815 970,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 815 970,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 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 6 742 970,00 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 655,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 655,00 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 650,00 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 266 474,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 266 474,00 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 266 474,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 816 121,62 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 414 841,62 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 414 841,62 zł – środki na utworzenie żłobka w ramach programu MALUCH;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 401 280,00 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 401 280,00 zł – środki na funkcjonowanie żłobka w ramach programu MALUCH;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 17 613 510,58 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 622 744,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 990 766,58 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 502 744,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 502 744,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 350,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)” w kwocie 482 400,00 zł dzierżawa budowli i budynków oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej;
 - „wpływy z usług” w kwocie 26,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 18 968,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 070 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 070 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 7 050 000,00 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 5 000,00 zł odsetki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o 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 9 990 766,58 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 990 766,58 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 1 990 766,58 zł – środki z budżetu UE na realizację inwestycji w ramach projektu „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego”;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł – środki na rewitalizację Rynku w Odolanowie;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 017 667,87 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 111 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 906 667,87 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 111 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)” w kwocie 109 000,00 zł dochody z najmu sal wiejskich i Sali osiedlowej;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 906 667,87 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 906 667,87 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 906 667,87 zł - środki na Rewitalizację Odolanowskiego Domu Kultury (606 667,87 zł) i budynku Kościoła św. Barbary (300 000,00 zł);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 009 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 009 000,00 zł,**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 009 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 009 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 000 000,00 zł dochody uzyskiwane przez krytą pływalnię w Odolanowie;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy i Miasta Odolanów na 2026 rok ustalony został w kwocie 174 818 932,20 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 115 291 504,06 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 59 527 428,14 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 65,95% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 34,05% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące są niższe od planu wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku o kwotę 884 613,47 zł (0,76%). Spowodowane jest to przede wszystkim przyznawaniem w trakcie roku dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Od początku roku 2025 wydatki związane z przyznaniem ww. dotacji wzrosły o 5 178 462,43 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń są wyższe od planu wydatków na koniec III kwartału 2025 roku o kwotę 4 166 157,18 zł, tj. o 7,22% i będą wzrastać wraz z przyznawaniem dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz pozyskiwaniem środków z innych źródeł.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 115 291 504,06 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 96 408 636,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 61 849 839,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 34 558 797,67 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 275 848,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 272 668,50 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 1 432 723,89 zł,
 - obsługa długu w wysokości 3 901 627,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 59 527 428,14 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 59 527 428,14 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 41 346 284,14 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (56,92%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (19,00%), Oświata i wychowanie (10,25%), Rodzina (4,19%), Transport i łączność (3,98%), Pomoc społeczna (2,50%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,94%), Gospodarka mieszkaniowa (0,59%), Różne rozliczenia (0,25%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,16%), Kultura fizyczna (0,15%), Turystyka (0,07%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy i Miasta Odolanów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i leśnictwo” (010) – plan 88 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 88 500,00 zł,**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 82 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 67 000,00 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 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 5 500,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2% pobranego podatku rolnego;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- 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)” w kwocie 1 000,00 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 33 897 287,14 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 33 882 287,14 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 2 758 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 758 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 2 758 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarchały Wielkie gm. Odolanów);

„Dostarczanie energii elektrycznej” (40003) – plan 31 139 287,14 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 124 287,14 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 24 669 729,77 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Kłastera Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce” zaplanowano 24 348 600,46 zł;

- w ramach zadania „Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce - działania przedinwestycyjne” zaplanowano 321 129,31 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 5 946 270,23 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce” zaplanowano 5 851 399,54 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce - działania przedinwestycyjne” zaplanowano 94 870,69 zł;
- „wydatki o charakterze dotacyjnym na 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 508 287,14 zł (dotyczy zadania Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce - działania przedinwestycyjne);
- o 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, na bieżące funkcjonowanie klastra energii;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 655 796,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 286 299,76 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 369 497,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 501 797,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 501 797,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 472 000,00 zł – środki na funkcjonowanie zbiorowego transportu publicznego;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 29 797,00 zł – środki na funkcjonowanie kolei aglomeracyjnej;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 556 497,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 556 497,00 zł, w tym:
 - „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 977 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5335P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Odolanów na odc. dł. ok. 750m” zaplanowano 167 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi nr 5328P ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok. 630m” zaplanowano 750 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi nr 5473P - ul. Gimnazjalna w Odolanowie na odc. dł. ok. 330 m” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 578 997,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiat. nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Garki-Granowiec w zakresie przebudowy drogi powiatowej 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. 4+310,00 do 5+200,00 i 5+380,00 do 5+845,00 o dł. 1355,00 m” realizowanego w ramach PR FEW 2021-2027, Dział. 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT w zakresie Budowy dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego etap I” zaplanowano 221 745,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa/rozbudowa dróg powiat. 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce-Glińnica w zakresie

przebudowy dróg powiatowych 5325P, 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce–Glińnica o długości około 2,649 km” realizowanego w ramach PR FEW 2021-2027, Dział. 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT w zakresie Budowy dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego etap I ” zaplanowano 357 252,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 332 002,76 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 568 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 568 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów (projekty) - tereny miejskie” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów (projekty) - tereny wiejskie” zaplanowano 365 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS BONIKÓW - Budowa ul. Cichej w Bonikowie” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS GARKI - Budowa ul. Kalinowej w Garkach” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS HUTA - Budowa drogi gminnej w Hucie” zaplanowano 58 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS ŚWIECA II - Budowa drogi gminnej w Świecy II” zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 764 002,76 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 764 002,76 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS BONIKÓW - Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Bonikowie” zaplanowano 17 462,76 zł;
 - w ramach zadania „FS RACZYCE - Bieżące utrzymanie dróg w Raczykach ” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS ŚWIECA II - Utwardzenie dróg gminnych w Świecy II” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS UCIECHÓW - Utwardzenie dróg gminnych w Uciechowie” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 707 540,00 zł, tj. na bieżące utrzymanie dróg, w tym remonty, zakup znaków, zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg oraz usług z tym związanych ;

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

- 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 10 000,00 zł, w tym:

- 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 na realizację zadań związanych z utrzymaniem w należytym stanie przystanków komunikacyjnych;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 245 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 245 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy i Miasta Odolanów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:

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

„Turystyka” (630) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 39 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- 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);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 2 000,00 zł; m. in. na odnowienie szlaków turystycznych i inne zadania bieżące w zakresie turystyki;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 220 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 870 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 350 000,00 zł na wykupy nieruchomości;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 750 000,00 zł są to głównie wydatki przeznaczone na opracowania operatów szacunkowych nieruchomości, podziały gruntów, badanie ksiąg wieczystych, utrzymanie gminnego zasobu nieruchomości;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 120 000,00 zł na obsługę mieszkań będących w zasobie nieruchomości gminnych;

„Działalność usługowa” (710) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 380 000,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 380 000,00 zł, tj. na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie o projektach zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowanie planu ogólnego;

„Administracja publiczna” (750) – plan 12 392 689,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 12 392 689,00 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 372 295,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 295,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „konserwacja ksiąg USC” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 45 000,00 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 322 795,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania zlecone z wyłączeniem spraw obywatelskich” zaplanowano 72 617,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone sprawy obywatelskie” zaplanowano 132 054,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 118 124,00 zł;

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* planuje się kwotę wydatków w łącznej wysokości 372 295,00 zł, na realizację zadań zleconych, z czego kwota 208 671,00 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 obligatoryjnych 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 zostałoby odebrane przez Mieszkańców, znacznie utrudniłoby załatwianie ważnych i problemowych spraw obywateli korzystających na co dzień z usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Niejednokrotnie wizyta związana jest z osobistymi i przykrymi wydarzeniami w życiu interesantów. Po oszacowaniu niezbędnych potrzeb w celu sprawnego funkcjonowania tych komórek organizacyjnych zaplanowano wydatki w powyższej wysokości.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 282 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 000,00 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 267 000,00 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 9 252 427,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 252 427,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 050 000,00 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 36 861,00 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 8 145 566,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 175 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 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;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 630 867,00 zł,

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

w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 630 867,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 184 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 441 667,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 680 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 680 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 540 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 140 000,00 zł (kwartalne diety sołtysów);;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 100,00 zł;

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 045,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 3 045,00 zł,

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 045,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 045,00 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 4 100,00 zł, w tym:

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 3 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 300,00 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 1 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (75295) – 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)” w kwocie 1 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 678 875,29 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 583 937,66 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 94 937,63 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- 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 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Odolanowie);

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 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;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 558 875,29 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 oraz wydatki inwestycyjne, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 937,63 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 14 937,63 zł (dotyczy zadania FS GARKI - Modernizacja remizy OSP w Garkach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 543 937,66 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 293 937,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS BONIKÓW - Dopuszaenie remizy i terenu przy remizie OSP w Bonikowie” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS HUTA - Dopuszaenie jednostki OSP w Hucie” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS ŚWIECA I - Dopuszaenie jednostki OSP w Świecy” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS ŚWIECA II - Dopuszaenie jednostki OSP w Świecy II” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS TARCHAŁY MAŁE - Dopuszaenie jednostki OSP w Tarchałach Małych” zaplanowano 4 937,66 zł;
 - w ramach zadania „FS TARCHAŁY WIELKIE - Dopuszaenie remizy OSP w Tarchałach Wielkich” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 260 000,00 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 176 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS HUTA - Dopuszaenie jednostki OSP w Hucie” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 172 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 54 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- 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)” w kwocie 5 000,00 zł, tj. na utrzymanie magazynu OC

„Pozostała działalność” (75495) – 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)” w kwocie 5 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 901 627,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 901 627,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 901 627,00 zł, wydatki bieżące przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji:

„Różne rozliczenia” (758) – plan 674 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 524 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 24 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 24 700,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 150 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 500 000,00 zł;

W ramach rozdziału utworzono rezerwę ogólną w wysokości 250 000,00 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 2026 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 110 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 60 437 208,89 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 54 338 208,89 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 099 000,00 zł.**

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

W ramach struktury działu 42 005 621,00 zł (prawie 7 mln zł więcej niż w projekcie budżetu na rok 2025) zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na pozostałe wydatki bieżące 10 678 242,16 zł, na dotacje na cele bieżące 887 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 6 099 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 36 365 088,89 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 899 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 2 900 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Garkach o wymiarach pola gry min. 12 m x 24 m);
 - „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 2 048 658,50 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE (PV) na terenie Gminy i Miasta Odolanów) – Szkoła Podstawowa w Świecy;
 - „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 950 341,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów” zaplanowano 49 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE (PV) na terenie Gminy i Miasta Odolanów” zaplanowano 901 341,50 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 466 088,89 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 3 658 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS GARKI - Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Garkach” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 638 000,00 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 16 950,00 zł (dotyczy zadania Realizacja projektu "Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów");
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 1 147 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 25 176 406,00 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 379 142,83 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu "Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów"" zaplanowano 222 470,19 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego"" zaplanowano 156 672,64 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 88 490,06 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu "Rozwój edukacji włączającej w Gminie Odolanów"" zaplanowano 66 167,70 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego"" zaplanowano 22 322,36 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 5 248 644,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 248 644,77 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 572 000,00 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 6 127,64 zł (dotyczy zadania Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów");

- „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 900,00 zł (dotyczy zadania Realizacja Projektu "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 189 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 4 304 247,00 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 150 813,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów"” zaplanowano 150 813,92 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 25 556,21 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów"” zaplanowano 25 556,21 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 5 775 922,23 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynków oświatowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 575 922,23 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 771 000,00 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 3 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów");
 - „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 259,52 zł (dotyczy zadania Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów");
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 884 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 140 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 3 653 720,00 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 107 289,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów"” zaplanowano 107 289,95 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 16 052,76 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów"” zaplanowano 16 052,76 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 463 365,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 463 365,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 16 052,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 426 813,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 351 086,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351 086,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 51 086,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 1 870 308,00 zł, na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 870 308,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 262 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 73 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 534 508,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 2 166 046,00 zł, na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 166 046,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 276 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 89 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 801 046,00 zł;

„Licea ogólnokształcące dla dorosłych” (80122) – plan 190 652,00 zł, na funkcjonowanie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Odolanowie w ramach struktur Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 652,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 5 153,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 157 499,00 zł;

„Szkoly artystyczne” (80132) – plan 2 301 624,00 zł, na działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Odolanowie w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 301 624,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 235 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 97 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 969 624,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 200 462,00 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 200 462,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 200 462,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 716 263,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 716 263,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 2 022 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 9 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 685 013,00 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 245 180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 180,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 9 900,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 11 199,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 224 081,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 945 671,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 945 671,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 31 749,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 38 611,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 875 311,00 zł;

„Kwalifikacyjne kursy zawodowe” (80151) – plan 136 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 136 000,00 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 86 963,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 963,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 4 903,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 5 231,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 76 829,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 373 933,00 zł,

Wydatki zaplanowano 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, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 373 933,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 301 495,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 69 438,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 527 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 527 000,00 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:

- 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)” w kwocie 50 000,00 zł;

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

- 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)” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 470 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 215 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 255 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 2 000,00 zł – na zakup części wymiennych do ogólnodostępnych defibrylatorów.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 12 492 898,49 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 002 898,49 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 490 000,00 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 5 327 657,00 zł, z tego na działalność Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej funkcjonującego w strukturze Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” zaplanowano kwotę 2 582 657,00 zł. Na zakup usług dotyczących pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne jst przeznaczono 1 250 000,00 zł, natomiast na dotacje dla organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 490 000,00 zł, na termomodernizację budynku Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość:
 - „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 911 168,70 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE (PV) na terenie Gminy i Miasta 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 578 831,30 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE (PV) na terenie Gminy i Miasta Odolanów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 837 657,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 889 584,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 3 313,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 939 760,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 436 893,00 zł.

Środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, z którego korzystają osoby z upośledzeniem umysłowym, gdzie prowadzi się zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych (w tym wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadania zleconego w kwocie 1 398 891,00 zł oraz środki z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dowóz uczestników 28 002,00 zł oraz 10 000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej

- wydatki w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 291 438,50 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 1 737,50 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 133 717,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 19 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 19 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Środki z budżetu państwa” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 13 500,00 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 101 333,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 333,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 101 333,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Środki z budżetu państwa” zaplanowano 55 333,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 46 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 78 063,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 063,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 78 063,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Środki z budżetu państwa” zaplanowano 18 063,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;

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

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

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 797 695,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 797 695,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 797 695,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Środki z budżetu państwa” zaplanowano 597 695,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 200 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 158 961,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 158 961,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 880 961,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Środki z budżetu państwa” zaplanowano 110 961,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 770 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – 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;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 271 658,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 271 658,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 273 658,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 990 000,00 zł;

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

- 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:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 150 000,00 zł, środki 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 996 138,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 996 138,49 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 290 544,49 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 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 694 594,00 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 68 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 68 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 13 000,00 zł w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 55 000,00 zł w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 200 107,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 200 107,00 zł,

W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z utrzymaniem szkolnego schroniska młodzieżowego 90 574,00 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, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 59 533,00 zł;

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

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

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 90 574,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 574,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 42 000,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 350,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 48 224,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 10 695 474,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 200 474,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 495 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- 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)” w kwocie 25 000,00 zł,)” 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 6 775 970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 775 970,00 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,)” tj. na zwrot wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami);
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 5 540 681,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 197 289,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 650,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 171 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 157 000,00 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 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 260 000,00 zł, 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 266 474,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 474,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 266 474,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 096 280,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 495 000,00 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 1 803 659,20 zł (dotyczy zadania Realizacja Programu "Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do w wieku do lat 3 - MALUCH 2022-2029" - tworzenie miejsc opieki);
 - „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 691 340,80 zł (dotyczy zadania Realizacja Programu "Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do w wieku do lat 3 - MALUCH 2022-2029" - tworzenie miejsc opieki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 601 280,00 zł, w tym:
 - „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 50 000,00 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 100 000,00 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 351 280,00 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 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- 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 100 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 25 941 575,91 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 628 575,91 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 313 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 5 031 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 336 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 316 000,00 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 4 695 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 4 695 000,00 zł 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 7 180 000,00 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 majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Raczykach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 070 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 6 832 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” zaplanowano 1 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „zagospodarowanie odpadów Komunalnych” zaplanowano 3 000 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 532 800,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 236 900,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 290 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 290 000,00 zł, wydatki dotyczą między innymi na utrzymania szaleatów miejskich, toalet dla psów, zakupu koszy ulicznych, usług opróżniania koszy ulicznych, usług sprzątania;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 967 324,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 967 324,91 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 962 324,91 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS HUTA - Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Hucie” zaplanowano 2 324,91 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 960 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki rozdziału dotyczą utrzymania terenów zielonych i parków oraz projektowania zieleni miejskiej

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 89 000,00 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 (dotyczy zadania Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 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;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 24 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 184 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 184 000,00 zł 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 1 148 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS RACZYCE - Wykonanie oświetlenia ul. Jagodowej i ul. Dębowej w Raczycach” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS RACZYCE - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Raczycach” zaplanowano 7 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 101 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”
 - w kwocie 1 101 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od OUiD Sp.z o.o.” zaplanowano 29 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS NADSTAWKI - Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nadstawki” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 050 000,00 zł, na zakup usług oświetlania ulic, placów, zakupy energii;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- 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 100 000,00 zł, m. in. wydatki związane z realizacją programu usuwania azbestu;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 10 952 251,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 770 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 8 150 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja Rynku w Odolanowie);
 - „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 1 990 766,58 zł (dotyczy zadania Realizacja projektu "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego");
 - „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 629 233,42 zł (dotyczy zadania Realizacja projektu "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego");
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 251,00 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, w tym:
 - w ramach zadania „FS TARCHAŁY WIELKIE - Zagospodarowanie terenu przy stawie rekreacyjnym w Tarchałach Wielkich” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 130 000,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 6 051,00 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 26 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS BABY - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Baby” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS GARKI - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Garki” zaplanowano 2 700,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 455 345,81 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 298 541,35 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 156 804,46 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 1 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 555 939,93 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 216 804,46 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 216 804,46 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS BABY - Modernizacja i doposażenie sali wiejskiej i terenu przy sali wiejskiej w Babach” zaplanowano 16 692,41 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 - Modernizacja sali wiejskiej w Glińnicy” zaplanowano 46 112,05 zł;
 - w ramach zadania „FS GORZYCE MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS NABYSZYCE - Modernizacja sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy sali” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych” zaplanowano 24 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 339 135,47 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 556 135,47 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS NABYSZYCE - Modernizacja i doposażenie sali wiejskiej i terenu przy sali wiejskiej w Nabyszycach” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS NADSTAWKI - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Nadstawkach” zaplanowano 2 623,49 zł;
 - w ramach zadania „FS RACZYCE - Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy sali wiejskiej w Raczycach” zaplanowano 5 421,85 zł;
 - w ramach zadania „FS ŚWIECA I - Doposażenie sali wiejskiej w Świecy I” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS ŚWIECA II - Doposażenie sali wiejskiej oraz terenu przy sali wiejskiej w Świecy II” zaplanowano 21 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS TARCHAŁY WIELKIE - Doposażenie sali oraz bieżące utrzymanie terenu przy Sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS UCIECHÓW - Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej i terenu przy sali w Uciechowie” zaplanowano 41 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS WIERZBNO - Doposażenie sali wiejskiej w Wierzbnie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS WIERZBNO - Utrzymanie terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Wierzbnie ” zaplanowano 10 090,13 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 365 000,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 1 650 000,00 zł, dotacja podmiotowa dla Odolanowskiego Domu Kultury;

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 133 000,00 zł (wynagrodzenia opiekunów sal);;

„Biblioteki” (92116) – plan 756 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 756 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 756 000,00 zł (dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej im. ks. Antoniego Ludwiczak w Odolanowie);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 984 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 940 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 640 000,00 zł (dotyczy zadania Restauracja zabytkowego budynku Odolanowskiego Domu Kultury);
 - „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Restauracja drewnianego Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie);
- 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 42 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 2 000,00 zł

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie oraz prace remontowo-konserwatorskie kościoła poewangelickiego (Galerii Forum). Powyższy obiekt (wpisany do rejestru zabytków) stanowi mienie gminy, dlatego zaplanowano wydatki rzeczowe związane z jego utrzymaniem;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 158 405,88 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 405,88 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 141 405,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS BABY - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Babach” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS BONIKÓW - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Bonikowie” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS GARKI - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Garkach” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS GORZYCE MAŁE - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Gorzycach Małych” zaplanowano 8 935,23 zł;
 - w ramach zadania „FS HUTA - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Hucie” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS NABYSZYCE - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Nabyszycach” zaplanowano 6 914,78 zł;
 - w ramach zadania „FS NADSTAWKI - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Nadstawkach” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS RACZYCE - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Raczycach” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS ŚWIECA I - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Świecy I” zaplanowano 4 749,41 zł;
 - w ramach zadania „FS ŚWIECA II - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Świecy II” zaplanowano 4 962,76 zł;
 - w ramach zadania „FS TARCHAŁY WIELKIE - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Tarchałach Wielkich” zaplanowano 6 421,85 zł;
 - w ramach zadania „FS UCIECHÓW - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Uciechowie” zaplanowano 8 421,85 zł;
 - w ramach zadania „FS WIERZBNO - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Wierzbnie” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 55 000,00 zł;

- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki rozdziału obejmują wydatki przeznaczone przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych. Pozostałe środki w wysokości 55 000,00 zł dotyczą wydatków na godne upamiętnianie rocznic i wydarzeń historycznych, pielęgnowanie tradycji.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 063 701,91 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 975 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 87 901,91 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 2 444 701,91 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 87 901,91 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” w kwocie 87 901,91 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa toru rowerowego w Parku Natury w Odolanowie” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS KACZORY - Posadowienie pawilonu socjalnego na terenie rekreacyjnym w Kaczorach” zaplanowano 27 901,91 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 356 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 218 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS NABYSZYCE - Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nabyszcach” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS RACZYCE - Bieżące utrzymanie i doposażenie placu zabaw przy ul. Słonecznej w Raczykach” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS UCIECHÓW - Doposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w Uciechowie” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 200 000,00 zł, na utrzymanie krytej pływalni i pozostałych obiektów sportowych;;
 - „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 1 133 800,00 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 1 129 000,00zł ;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 616 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 616 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 470 000,00 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 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- 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, w tym:
 - w ramach zadania „FS TARCHAŁY WIELKIE - Organizacja imprez sportowych w Tarchałach Wielkich” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11 152 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 152 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy i Miasta Odolanów .

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy i Miasta Odolanów należy spłacić łącznie 5 412 152,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 4 750 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 662 152,00 zł.

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

- spłata pożyczek krajowych w kwocie ogółem 196 152,00 zł, tj.:

- 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 466 000,00 zł, tj.:

- 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 4 750 000,00 zł, tj.:

- kwota 1 000 000,00 zł - wykup serii D11 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 500 000,00 zł - wykup serii A12 wyemitowanej w 2012 roku - zgodnie z umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawartej 12 października 2011 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną
- kwota 400 000,00 zł – wykup serii A16 wyemitowanej w 2016 roku – zgodnie z umową organizacji i obsługi emisji obligacji zawartej 25 listopada 2015 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną
- kwota 400 000,00 zł – wykup serii B16 wyemitowanej w 2016 roku – zgodnie z umową organizacji i obsługi emisji obligacji zawartej 25 listopada 2015 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną
- kwota 300 000,00 zł – wykup serii J17 wyemitowanej w 2017 roku – zgodnie z umową organizacji i obsługi emisji obligacji zawartej 8 grudnia 2017 roku z SGB-BANKIEM SA

- kwota 100 000,00 zł – wykup serii G18 wyemitowanej w 2018 roku – zgodnie z umową organizacji i obsługi emisji obligacji zawartej 29 sierpnia 2018 roku z SGB-BANKIEM SA
- kwota 1 050 000,00 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.
- kwota 500 000,00 zł – wykup serii A24 wyemitowanej w 2024 roku – zgodnie z umową organizacji i obsługi emisji obligacji zawartej 20 sierpnia 2024 roku z SGB-BANKIEM SA
- kwota 500 000,00 zł – wykup serii A25 wyemitowanej w 2025 roku – zgodnie z umową organizacji i obsługi emisji obligacji zawartej 1 sierpnia 2025 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną.

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

Na rok 2026 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na łączną kwotę 6 710 632,14 zł w tym dla: jednostek sektora finansów publicznych 4 182 345,00 zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 528 284,14 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 2026 przyjętego Uchwałą nr XVIII/152/25 z dnia 29 września 2025 roku przeznaczono łącznie kwotę 581 000,00 zł. Z tego na działania w oświacie 3 000,00 zł, pomocy społecznej 25 000,00 zł, rehabilitacji osób niepełnosprawnych 13 000,00 zł, działaniach na rzecz seniorów 55 000,00 zł, kulturze 15 000,00 zł, sporcie 470 000,00 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. Projekt budżetu zakłada, że wydatki na przeciwdziałanie uzależnieniom będą wyższe niż dochody uzyskiwane z opłat.

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 niepochodzącymi 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 2026 wynosi 896 910,68 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 2026**

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2025
(według stanu na koniec III kwartału)**

Wykonanie budżetu za III kwartały 2025 roku, przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.09.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	128 701 165,66	147 783 393,54	99 874 095,92	67,58%
1.	Dochody bieżące, w tym:	109 630 169,29	118 215 661,58	95 445 734,21	80,74%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>10 387 039,35</i>	<i>16 540 260,19</i>	<i>13 328 945,61</i>	<i>80,58%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>11 275 182,89</i>	<i>11 611 934,89</i>	<i>9 989 974,37</i>	<i>86,03%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>46 647 808,10</i>	<i>46 647 808,10</i>	<i>39 379 775,00</i>	<i>84,42%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>36 284 318,00</i>	<i>37 550 102,45</i>	<i>28 454 335,50</i>	<i>75,78%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>5 035 820,95</i>	<i>5 865 555,95</i>	<i>4 292 703,73</i>	<i>73,18%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	19 070 996,37	29 567 731,96	4 428 361,71	14,98%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>3 897 280,00</i>	<i>3 923 893,00</i>	<i>97 091,46</i>	<i>2,47%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>15 173 716,37</i>	<i>25 643 838,96</i>	<i>4 331 270,25</i>	<i>16,89%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	135 288 323,56	163 232 046,42	92 909 596,98	56,92%
1.	Wydatki bieżące	100 667 512,99	116 176 117,53	80 913 486,50	69,65%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	34 620 810,57	47 055 928,89	11 996 110,48	25,49%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>33 620 810,57</i>	<i>45 855 928,89</i>	<i>10 796 110,48</i>	<i>23,54%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-6 587 157,90	-15 448 652,88	6 964 498,94	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 962 656,30	2 039 544,05	14 532 247,71	-

Na koniec trzeciego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 6 964 498,94 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 14 532 247,71 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu w trzecim kwartale 2025 roku wyniosły 99 874 095,92 zł, a ich realizacja stanowiła 67,58% planu wynoszącego 147 783 393,54 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w trzecim kwartale 2025 roku zostały wykonane na poziomie 95 445 734,21 zł, tj. w 80,74% w stosunku do planu wynoszącego 118 215 661,58 zł. Dochody majątkowe w trzecim kwartale 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 428 361,71 zł, tj. w 14,98% w stosunku do planu wynoszącego 29 567 731,96 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w trzecim kwartale 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W trzecim kwartale 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 540 260,19 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 328 945,61 zł, co stanowi 80,58% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 486 238,86 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 856 621,20 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23 326,38 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 730 378,09 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 730 378,09 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 538 645,14 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w trzecim kwartale 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 611 934,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 989 974,37 zł, co stanowi 86,03% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 610 132,25 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 46 647 808,10 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale 2025 roku w kwocie 39 379 775,00 zł, co stanowi 84,42% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 713 268,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 38 666 507,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 847 678,29 zł, co stanowi 74,73% realizacji planu wynoszącego 26 559 560,65 zł, w tym 16 189 432,99 zł od osób prawnych i 3 658 245,30 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 247 347,10 zł, w tym 33 898,00 zł od osób prawnych i 213 449,10 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż w okresie sprawozdawczym nie stosowano maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 196 331,71 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 219 661,26 zł, co stanowi 83,71% realizacji planu wynoszącego 262 423,00 zł, w tym 1 544,00 zł od osób prawnych i 218 117,26 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 6 642,98 zł, w tym 6 642,98 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 28 234,36 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 649,01 zł, co stanowi 76,46% realizacji planu wynoszącego 132 947,00 zł, w tym 89 296,00 zł od osób prawnych i 12 353,01 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 748,00 zł, 748,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 317 446,37 zł, co stanowi 75,54% realizacji planu wynoszącego 420 230,00 zł, w tym 104 909,00 zł od osób prawnych i 212 537,37 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 97 953,94 zł, w tym 6 214,00 zł od osób prawnych i 91 739,94 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 738 320,35 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 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 352,75 zł, co stanowi 61,18% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 7 678,95 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 757,00 zł, co stanowi 59,94% realizacji planu wynoszącego 68 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 1 823,05 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 542 815,47 zł, co stanowi 86,99% realizacji planu wynoszącego 624 000,00 zł, w tym 25 855,00 zł od osób prawnych i 516 960,47 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 1 131,75 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 235,00 zł, co stanowi 89,71% realizacji planu wynoszącego 56 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 459 014,73 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu wynoszącego 460 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 936 941,80 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 6 856 725,62 zł, co stanowi 76,72% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 286 251,82 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 447 065,78 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 386 447,30 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 373 984,50 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 116 128,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 5 865 555,95 zł. Plan w trzecim kwartale został wykonany w kwocie 4 292 703,73 zł, co stanowi 73,18% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 3 923 893,00 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale 2025 roku w kwocie 97 091,46 zł, co stanowi 2,47% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 68 975,61 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 26 608,28 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 507,57 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 643 838,96 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 4 331 270,25 zł, co stanowi 16,89% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 510 455,69 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 960 384,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 400 000,00 zł;
- Ośrodki wsparcia w ramach działu Pomoc społeczna – 144 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w trzecim kwartale 2025 roku wyniosły 92 909 596,98 zł, a ich realizacja wyniosła 56,92% planu wynoszącego 163 232 046,42 zł. W trzecim kwartale 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 80 913 486,50 zł, tj. w 69,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 116 176 117,53 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 11 996 110,48 zł, tj. w 25,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 055 928,89 zł.

Realizację planu wydatków w trzecim kwartale 2025 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.09.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	47 697 367,72	54 383 082,87	35 508 986,03	65,29%	38,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 415 176,09	38 318 465,68	11 837 849,87	30,89%	12,74%
750	Administracja publiczna	12 009 311,00	13 021 597,43	9 016 241,92	69,24%	9,70%
855	Rodzina	10 499 563,00	13 331 061,60	8 261 549,90	61,97%	8,89%
600	Transport i łączność	10 130 127,03	10 094 439,25	8 226 474,86	81,50%	8,85%
852	Pomoc społeczna	9 188 128,04	10 932 282,02	7 627 607,72	69,77%	8,21%
757	Obsługa długu publicznego	3 802 569,00	4 143 987,09	2 469 502,55	59,59%	2,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 431 602,81	4 301 218,81	2 384 467,45	55,44%	2,57%
926	Kultura fizyczna	3 038 386,63	4 839 179,90	2 310 952,57	47,76%	2,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 355 000,00	2 591 770,00	1 956 991,71	75,51%	2,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 115 000,00	3 315 000,00	1 211 685,00	36,55%	1,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 847,00	753 508,52	735 945,71	97,67%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	478 000,00	614 089,21	455 548,04	74,18%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 316,24	974 316,24	365 190,53	37,48%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 033,00	237 044,00	235 947,03	99,54%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 196,00	318 550,00	138 304,43	43,42%	0,15%
710	Działalność usługowa	196 500,00	236 100,00	86 042,19	36,44%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	66 150,00	62 150,00	93,95%	0,07%
758	Różne rozliczenia	854 700,00	694 200,00	13 693,97	1,97%	0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	24 003,80	2 992,93	12,47%	< 0,01%
630	Turystyka	42 000,00	42 000,00	1 472,57	3,51%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	135 288 323,56	163 232 046,42	92 909 596,98	56,92%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 80 913 486,50 zł, tj. w 69,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 116 176 117,53 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 050 914,60 zł, tj. 71,17% planu wynoszącego 57 683 681,82 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 15 658 105,44 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 14 400 117,49 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 6 107 786,61 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 588 350,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 242 968,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe 931 799,88 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 534 310,59 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 392 043,15 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 91 921,12 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 81 194,31 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 22 075,00 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 241,26 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 180 142,35 zł, tj. 77,59% planu wynoszącego 11 831 979,58 zł, z tego: świadczenia społeczne 7 434 637,98 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 222 961,39 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 498 865,93 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 20 977,05 zł, stypendia różne 2 700,00 zł;
 - dotacje – 3 140 735,10 zł, tj. 80,26% planu wynoszącego 3 913 119,11 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 749 982,50 zł, tj. 43,71% planu wynoszącego 1 716 002,16 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 2 469 502,55 zł, tj. 59,59% planu wynoszącego 4 143 987,09 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 24 322 209,40 zł, tj. 65,94% planu wynoszącego 36 887 347,77 zł, z tego: zakup usług pozostałych 12 964 141,50 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 448 653,44 zł, zakup energii 2 387 316,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 390 025,84 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 319 221,06 zł, różne opłaty i składki 950 534,51 zł, zakup środków żywności 810 718,98 zł, zakup usług remontowych 718 119,25 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 347 020,83 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 321 862,83 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 220 477,40 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 127 754,14 zł, podróże służbowe krajowe 89 844,63 zł, zakup usług zdrowotnych 51 554,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 47 432,22 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 34 480,78 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 21 067,02 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 13 693,97 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 407,39 zł, pozostałe odsetki 9 889,41 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 7 589,59 zł, nagrody konkursowe 6 181,93 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 zł, podatek od nieruchomości 4 639,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 3 655,66 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 3 544,03 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 020,25 zł, pozostałe podatki na

rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 010,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 777,18 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 420,00 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia 106,10 zł, wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni 50,00 zł;

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 11 996 110,48 zł, tj. w 25,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 055 928,89 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 10 796 110,48 zł, tj. 23,54% planu wynoszącego 45 855 928,89 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – 1 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 1 200 000,00 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w trzecim kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 353 387,88 zł, (co stanowi 69,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 381 188,29 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 441 418,09 zł;
- inne źródła – 2 530 781,50 zł.

Rozchody w trzecim kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 764 197,00 zł (co stanowi 70,79% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 764 197,00 zł.

WYNIKI NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

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

W roku 2025 wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących według stanu na koniec III kwartału o kwotę 154 532 247,71 zł, co stanowi 14,55% wykonanych dochodów ogółem. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w 2025 r., według stanu na koniec III kwartału, w wysokości 95 583,89 zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do kwoty 14 627 831,60 zł, tj. 14,65% 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 – 2025 według stanu na koniec III kwartału oraz według stanu na koniec roku w latach 2012 - 2024.

Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2012 – 2025 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)	
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%
2025	99 874 095,92	95 445 734,21	80 913 486,50	14 532 247,71	95 583,89	14 627 831,60	14,65%

Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2012 – 2024 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%
2024	132 763 250,54	113 194 097,19	106 376 945,08	6 817 152,11	2 810 526,55	9 627 678,66	7,25%

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 2026 przewiduje, że planowane dochody bieżące będą wyższe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 4 657 208,96 zł. 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 a także zamianami organizacyjnymi. 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 2025 roku plan przychodów budżetu z tytułu emisji obligacji wynosi 6 000 000,00 zł. Do dnia 30 września 2025 roku Gmina nie emitowała obligacji.
2. Prognozowane zadłużenie na koniec roku 2025 według stanu na 30 września 2025 roku wynosi 68 075 763,88 zł, co stanowi 46,06% planowanych dochodów ogółem wg stanu na 30.09.2025 r.
3. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 zaplanowano przychody z emisji innych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w wysokości 11 152 000,00 zł.
4. W kwocie zaplanowanych rozchodów na rok 2026 ujęto spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, które łącznie wyniosą 5 412 152,00 zł (w tym: spłata kredytów krajowych 466 000,00 zł, spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 196 152,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych 4 750 000,00 zł).
5. Na spłatę rat kredytów i pożyczek wykup obligacji komunalnych oraz odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zaplanowano 9 313 779,00 zł co stanowi 5,51% planowanych na rok 2026 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	155/2025
Data dokumentu	2025-11-14
Organ wydający	Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
Przedmiot regulacji	w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2026
Identyfikator dokumentu	CD94FBD8-DC0C-4FCD-B3B4-12D6FF018A4B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1555833879
Numer seryjny	01DD67BA4D396A627DF611300C8FD18D
Osoba podpisująca	Marcin Stanisław Szorski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.11.2025 13:43:22
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL