

ZARZĄDZENIE NR 114/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) **Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów** zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Miasta Odolanów projekt uchwały budżetowej na rok 2021, 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 2021 wraz z załącznikami, przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

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

Burmistrz

Marian Janicki

(PROJEKT)

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

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 2020 r., poz. 713 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) *Rada Gminy i Miasta Odolanów* uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **80.820.525,61 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **79.517.587,65 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1.302.937,96 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 **23.104.579,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **752.097,00 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 **795.437,96 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **85.620.409,61 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **76.123.287,40 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **9.497.122,21 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 **23.104.579,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **752.097,00 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 kwocie **2.923.711,38 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **4.799.884,00 zł** zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.579.859,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.043.757,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **126.864,00 zł**, w tym:

- dział 852 rozdział 85203 § 0830 5.000,00 zł,

- dział 852 rozdział 85228 § 0830 4.917,00 zł,

- dział 855 rozdział 85502 § 0970 116.947,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.860.000,00 zł, z tego na:

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

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu 4.799.884,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych 3.060.116,00 zł.

§ 8. Określa się kwotę 4.500.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na zadania, które nie są przedsięwzięciami.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 7.860.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, określonymi w załączniku nr 3 do uchwały,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 293.000,00 zł, przeznacza się na wydatki określone w załączniku nr 10.

§ 11. Dochody z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 20.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 4.289.000,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 4.289.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 87.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 265.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 215.000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł.

§ 14. 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 13.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 505,00
	01095		Pozostała działalność	7 505,00
		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	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	566 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		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	33 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	108 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 882,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 986,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 986,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 986,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 918 030,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 450 794,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 184 258,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 036,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		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	3 919 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 885 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	218 500,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	976 102,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	335 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	293 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 102,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 565 434,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 865 434,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00
758		Różne rozliczenia	16 552 408,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 907 588,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 907 588,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	644 820,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	644 820,00
801		Oświata i wychowanie	2 345 020,96
	80101	Szkoły podstawowe	121 853,52
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	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	34 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 853,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 262,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 350,00
	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	2 510,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 402,00
	80104	Przedszkola	413 926,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 617,00
	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	6 354,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 555,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 150,00
	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	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80120	Licea ogólnokształcące	743 234,44
	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	150,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	741 584,44

		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	80132	Szkoły artystyczne	12 550,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	610 045,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	345 777,00
	0830	Wpływy z usług	264 268,00
852		Pomoc społeczna	2 279 707,00
	85202	Domy pomocy społecznej	730 440,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 440,00
	85203	Ośrodki wsparcia	840 224,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818 067,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 657,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 003,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 003,00
	85216	Zasiłki stałe	300 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	151 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 840,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 440,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	68 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00
	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	10 000,00
855		Rodzina	22 177 204,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 141 016,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 120 016,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 971 520,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 911 520,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 668,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 668,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 793 412,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	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	482 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 289 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 284 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	12,00
	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	12,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
	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	60 000,00
Razem:			80 820 525,61

Plan wydatków budżetowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	68 500,00
	01008		Melioracje wodne	64 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00
600			Transport i łączność	3 695 080,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 424 080,16
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 969 080,16
	60095		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
630			Turystyka	9 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 076 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 076 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	85 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00
750			Administracja publiczna	7 223 294,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 917,00
		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)	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	184 417,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 010 577,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	779 577,90
		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)	3 196 000,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 030 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 884,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 884,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	927 116,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 057,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 170,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	819 889,00
	75095	Pozostała działalność	877 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 800,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	643 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 986,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 986,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 986,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	682 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	470 000,00
	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	500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	358 250,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 250,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 250,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	352 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	302 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 903 297,48
	80101	Szkoły podstawowe	16 573 814,74
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 630 553,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	462 523,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 339 428,00
	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)	53 853,52
	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)	87 457,22
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 230 319,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	248 452,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 042,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 890 825,00
80104		Przedszkola	2 567 599,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	308 867,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	208 257,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 309,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 044 166,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	151 273,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 773,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 078 133,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 765,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 703,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	967 665,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 971 359,64
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 474,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 803,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	972 782,00
	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)	741 584,44
	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)	2 040 716,20
80132		Szkoły artystyczne	964 752,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 084,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 648,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	853 020,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 983,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 983,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 398 975,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	716 236,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	678 639,00
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	43 795,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	425,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 338,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 032,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	483 944,10
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 052,10
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 482,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	457 410,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	72 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 000,00

	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	104 830,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 241,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	236,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 353,00
	80195	Pozostała działalność	154 520,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 020,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	361 616,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	88 616,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 616,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00
	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)	145 500,00
852		Pomoc społeczna	5 810 813,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 845 824,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	625 156,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	839,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 219 829,00
	85203	Ośrodki wsparcia	839 724,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 060,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	866,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	727 798,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 003,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	183 003,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	360 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	360 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 223 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 300,00
	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)	1 032 000,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 840,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 640,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 140,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 440,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	410 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
	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)	130 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	97 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	97 000,00
	85295	Pozostała działalność	513 482,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 279,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	379 203,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 211,00
	85401	Świetlice szkolne	190 614,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 601,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	416,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	182 597,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	74 597,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 580,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 917,00
855		Rodzina	22 785 584,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 120 016,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 020,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 982 996,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 911 520,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 371 520,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	540 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	116 380,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 400,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	980,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	147 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 668,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 668,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	276 000,00
	85595		Pozostała działalność	150 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 843 743,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 330 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 320 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 289 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 152 331,00
		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)	136 169,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	590 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 234,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	56 234,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	665 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	200 000,00
	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	396 509,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 009,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	88 500,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 369,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 471,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 541,26
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	710 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	94 930,67
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	106 000,00

	92116		Biblioteki	350 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 897,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 897,76
926			Kultura fizyczna	699 164,38
	92601		Obiekty sportowe	304 164,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 164,38
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	105 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	340 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00
Razem:				85 620 409,61

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 119 080,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Przebudowa ulicy Raszkowskiej w Odolanowie	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 969 080,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 969 080,16
			Budowa drogi gminnej nr 796398 Kaczory - Odolanów	35 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Mostowej w Odolanowie	340 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Strażackiej w Tarchałach Wielkich	295 000,00
			Budowa drogi gminnej w Hucie	143 444,31
			Budowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie	132 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Kwiatowa w Odolanowie	90 000,00
			FS GARKI - Przebudowa ul. Słonecznej w Garkach	40 000,00
			FS GLIŚNICA - Budowa drogi gminnej - ul. Brzozowa w Gliśnicy	8 000,00
			FS GORZYCE MAŁE - Budowa drogi gminnej - ul. Strażacka (Gorzyce Małe - Tarchały Wielkie)	5 000,00
			FS HUTA - Budowa drogi gminnej w Hucie	36 555,69
			FS KACZORY - Przebudowa ul. Milenijnej w Kaczorach	18 188,25
			FS NADSTAWKI - Przebudowa drogi gminnej w Grochowiskach	16 000,00
			FS RACZYCE - Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w Raczykach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	44 798,64
			FS ŚWIECA II - Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	37 093,27
			FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa ul. Słonecznej w Tarchałach Wielkich	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna w Odolanowie	230 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 796344P - ul. Franciszka Sójki w Odolanowie	1 033 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i Leśnej w Bonikowie	300 000,00
			Przebudowa ul. Polnej, ul. Krótkiej, ul. Nowej w Odolanowie	50 000,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w Garkach	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Wykupy gruntów	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 030 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			FS NABYSZYCE - Modernizacja remizy OSP w Nabyszczach	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odolanowie	450 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00

			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 923 611,38
	80101		Szkoły podstawowe	141 310,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 853,52
			Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tachał Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV)	53 853,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 457,22
			Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tachał Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV)	87 457,22
	80120		Licea ogólnokształcące	2 782 300,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 584,44
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie	741 584,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 716,20
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie	2 040 716,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacje celowe 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	220 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
			Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			FS BONIKÓW - Budowa oświetlenia ul. Spacerowej i Zacisznej w Bonikowie	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	288 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00
			Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych	88 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 930,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 930,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 930,67
			FS GLIŚNICA - Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	12 580,02
			FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	26 162,40
			FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	16 188,25
			FS TARCHAŁY WIELKIE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	10 000,00
			FS WIERZBNO - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 000,00
			Zagospodarowanie terenu w Parku Natury	96 000,00
			Zakup dzieł sztuki	10 000,00
926			Kultura fizyczna	105 000,00
	92601		Obiekty sportowe	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			FS BABY - Rozbudowa wiaty przy boisku sportowym w Babach	10 000,00
			FS GORZYCE MAŁE - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Gorzycach Małych	15 000,00
			FS NABYSZYCE - Zagospodarowanie terenu boiska w Nabyszycach	10 000,00
			FS UCIECHÓW - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie	30 000,00
			Modernizacja stadionu miejskiego im. gen. Kazimierza Głabisza w Odolanowie	40 000,00
Razem				9 497 122,21

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2021

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	106 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 882,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 986,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 986,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 986,00
852			Pomoc społeczna	898 507,00
	85203		Ośrodki wsparcia	818 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818 067,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 440,00
855			Rodzina	22 096 204,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 120 016,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 120 016,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 911 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 911 520,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 668,00
Razem:				23 104 579,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	106 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 882,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	106 882,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 986,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 986,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 986,00
852			Pomoc społeczna	898 507,00

	85203		Ośrodki wsparcia	818 067,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 403,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	866,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	727 798,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 440,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 440,00
855			Rodzina	22 096 204,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 120 016,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 020,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 982 996,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 911 520,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 371 520,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	540 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 668,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 668,00
Razem:				23 104 579,00

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	752 097,00
	85202		Domy pomocy społecznej	730 440,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 440,00
	85203		Ośrodki wsparcia	21 657,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 657,00
Razem:				752 097,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	752 097,00
	85202		Domy pomocy społecznej	730 440,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 384,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	201,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	587 855,00
	85203		Ośrodki wsparcia	21 657,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 657,00
Razem:				752 097,00

**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 2021**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	795 437,96
	80101		Szkoły podstawowe	53 853,52
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 853,52
	80120		Licea ogólnokształcące	741 584,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	741 584,44
Razem:				795 437,96

Wydatki

801			Oświata i wychowanie	2 923 611,38
	80101		Szkoły podstawowe	141 310,74
		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)	53 853,52
		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)	87 457,22
	80120		Licea ogólnokształcące	2 782 300,64
		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)	741 584,44
		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)	2 040 716,20
Razem:				2 923 611,38

**Przychody i rozchody budżetu
na rok 2021**

Przychody

Paragraf	Treść	Kwota w zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 860 000,00
Razem przychody		7 860 000,00

Rozchody

Paragraf	Treść	Kwota w zł
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	916 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 250 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	894 116,00
Razem rozchody		3 060 116,00

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
851	85149	2320	Powiat Kaliski	2 306,00	0,00	0,00	2 306,00
851	85149	2310	Gmina i Miasto Stawiszyn	1 310,00	0,00	0,00	1 310,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	56 234,00	0,00	0,00	56 234,00
900	90095	2310	Miasto Kalisz	4 009,00	0,00	0,00	4 009,00
900	90095	6210	Zakład Usług Komunalnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Odolanowski Dom Kultury	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Razem				1 579 859,00	1 060 000,00	0,00	519 859,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Odolanowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
630	63003	2360	Organizacje pozarządowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
801	80104	2540	Podmioty prowadzące przedszkola	208 257,00	208 257,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Organizacje pozarządowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85311	2360	Organizacje pozarządowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
855	85516	2830	Podmioty prowadzące żłobki	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
900	90001	6230	Osoby fizyczne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	6230	Osoby fizyczne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92605	2820	Kluby sportowe	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Razem				1 043 757,00	305 257,00	0,00	738 500,00

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na rok 2021**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie	400 000,00	5 555 000,00	5 655 000,00	300 000,00

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków
na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2021**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	293 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	293 000,00
Razem:				293 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	273 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00
		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)	145 500,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	20 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
Razem:				293 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2021**

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

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

Plan dochodów
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru
i zagospodarowania odpadów
na rok 2021

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 289 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 289 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 284 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
Razem:				4 289 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 289 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 289 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 152 331,00
		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)	136 169,00
Razem:				4 289 000,00

Fundusz Soleccki na rok 2021

Dział	Rozdział	Zadanie	Grupa paragrafów	Wartość
921	92195	FS BABY - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Babach	1100	7 337,07
926	92601	FS BABY - Rozbudowa wiaty przy boisku sportowym w Babach	1600	10 000,00
FS BABY				17 337,07
900	90015	FS BONIKÓW - Budowa oświetlenia ul. Spacerowej i Zacisznej w Bonikowie	1600	20 000,00
926	92601	FS BONIKÓW - Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Bonikowie	1100	8 000,00
926	92601	FS BONIKÓW - Zagospodarowanie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	1100	7 659,72
FS BONIKÓW				35 659,72
600	60016	FS GARKI - Przebudowa ul. Słonecznej w Garkach	1600	40 000,00
926	92601	FS GARKI - Rozbudowa placu zabaw przy boisku sportowym w Garkach	1100	4 798,64
FS GARKI				44 798,64
600	60016	FS GLIŚNICA - Budowa drogi gminnej - ul. Brzozowa w Gliśnicy	1600	8 000,00
921	92109	FS GLIŚNICA - Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	1600	12 580,02
600	60016	FS GLIŚNICA - Utwardzenie drogi gminnej w Gliśnicy	1100	5 000,00
FS GLIŚNICA				25 580,02
600	60016	FS GORZYCE MAŁE - Budowa drogi gminnej - ul. Strażacka (Gorzyce Małe - Tarchały Wielkie)	1600	5 000,00
921	92195	FS GORZYCE MAŁE - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Gorzycach Małych	1100	7 058,38
926	92601	FS GORZYCE MAŁE - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Gorzycach Małych	1600	15 000,00
FS GORZYCE MAŁE				27 058,38
600	60016	FS HUTA - Budowa drogi gminnej w Hucie	1600	36 555,69
FS HUTA				36 555,69
600	60016	FS KACZORY - Przebudowa ul. Milenijnej w Kaczorach	1600	18 188,25
FS KACZORY				18 188,25
921	92109	FS NABYSZYCE - Dopuszanie sali wiejskiej w Nabyszycach	1100	7 541,26
754	75412	FS NABYSZYCE - Modernizacja remizy OSP w Nabyszycach	1600	20 000,00
926	92601	FS NABYSZYCE - Zagospodarowanie terenu boiska w Nabyszycach	1600	10 000,00
FS NABYSZYCE				37 541,26
921	92195	FS NADSTAWKI - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Nadstawkach	1100	2 905,03
600	60016	FS NADSTAWKI - Przebudowa drogi gminnej w Grochowiskach	1600	16 000,00
FS NADSTAWKI				18 905,03
600	60016	FS RACZYCE - Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w Raczycach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	1600	44 798,64
FS RACZYCE				44 798,64
921	92109	FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	1600	26 162,40
FS ŚWIECA I				26 162,40
600	60016	FS ŚWIECA II - Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	1600	37 093,27
FS ŚWIECA II				37 093,27
921	92109	FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	1600	16 188,25
921	92195	FS TARCHAŁY MAŁE - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Tarchałach Małych	1100	2 000,00
FS TARCHAŁY MAŁE				18 188,25
921	92109	FS TARCHAŁY WIELKIE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	1600	10 000,00

921	92195	FS TARCHAŁY WIELKIE - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Tarchałach Wielkich	1100	4 798,64
600	60016	FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa ul. Słonecznej w Tarchałach Wielkich	1600	30 000,00
FS TARCHAŁY WIELKIE				44 798,64
921	92195	FS UCIECHÓW - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Uciechowie	1100	4 798,64
600	60016	FS UCIECHÓW - Utwardzenie dróg gminnych w Uciechowie	1100	10 000,00
926	92601	FS UCIECHÓW - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie	1600	30 000,00
FS UCIECHÓW				44 798,64
926	92601	FS WIERZBNO - Budowa systemu nawadniającego boisko sportowe w Wierzbnie	1100	8 706,02
921	92109	FS WIERZBNO - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie	1600	30 000,00
FS WIERZBNO				38 706,02
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI				516 169,92

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na rok 2021**

Budżet Gminy i Miasta Odolanów na rok 2021 został zaplanowany

po stronie dochodów w wysokości **80.820.525,61 zł**

po stronie wydatków w wysokości **85.620.409,61 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 4.799.884,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Planowane przychody budżetu w wysokości 7.860.000,00 zł obejmują przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 3.060.116,00 zł obejmują:

- spłatę pożyczek krajowych w kwocie ogółem 1.020.276,00 zł, tj.:

- kwota 916.000,00 zł - spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów”, zgodnie z umową Nr 230/U/400/186/2011
- kwota 60.276,00 zł – spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora od przepompowni w Odolanowie do oczyszczalni ścieków w Raczycach”, zgodnie z umową Nr 70/U/400/326/2015
- kwota 44.000,00 zł - spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Zacisze w Odolanowie”, zgodnie z umową Nr 127/U/400/169/2016

- spłatę kredytów krajowych w kwocie ogółem 789.840,00 zł, tj.:

- kwota 123.000,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w BGK Oddział we Wrocławiu (12 rat po 10.250,00 zł każda), zgodnie z umową 10/3758
- kwota 111.240,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy (12 rat po 9.270,00 zł każda), zgodnie z umową 7/JST/2010
- kwota 189.600,00 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy (12 rat po 15.800,00 zł każda), zgodnie z umową 2/JST/O/2014
- kwota 366.000,00 – spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy (12 rat po 30.500,00 zł każda), zgodnie z umową 1/OBR.JST/O/2019

- wykup obligacji komunalnych w kwocie ogółem 1.250.000,00 zł, tj.:

- kwota 1.200 000,00 zł - wykup serii C13 wyemitowanej w 2013 roku - zgodnie z umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawartej 12 października 2011 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną
- kwota 50.000,00 zł wykup serii C18 wyemitowanej w 2018 roku – zgodnie z umową organizacji i obsługi emisji obligacji zawartej 29 sierpnia 2018 roku z SGB-BANKIEM Spółką Akcyjną

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 Gliśnicy,
- 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.

● Samorządowy zakład budżetowy:

- Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie.

● Samorządowe instytucje kultury:

- Odolanowski Dom Kultury,
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. Ks. Antoniego Ludwiczaka.

Dochody

Planowany na rok 2020 budżet gminy po stronie dochodów stanowi kwotę 80.820.525,61 zł i jest mniejszy od planowanych dochodów na rok 2020 wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku o kwotę 14.781.964,04 zł. Zmniejszenie wynika z niższego planu dochodów majątkowych na rok 2021 o kwotę 14.781.964,04 zł. Natomiast plan dochodów bieżących jest niższy o kwotę 266.386,05 zł. W trakcie roku budżetowego poziom dochodów bieżących będzie wzrastał wraz z przyznawaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych. Również plan dochodów majątkowych zmieni się w przypadku uzyskania dofinansowania zadań majątkowych.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- dochody bieżące w wysokości 79.517.587,65 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.302.937,96 zł

Dochody bieżące stanowią 98,39%, a dochody majątkowe 1,61% planowanych na rok 2021 dochodów ogółem.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2021.

Poniższe tabele przedstawiają źródła i rodzaje dochodów bieżących oraz ich strukturę.

Wyszczególnienie		Plan	Struktura (%)
dochody własne		22 965 309,65	28,88
	wpływy z podatków	15 841 294,65	19,92
	od nieruchomości	15 069 258,65	18,95
	rolny	219 536,00	0,28
	leśny	96 000,00	0,12
	od środków transportowych	456 500,00	0,57
	wpływy z opłat	5 932 946,00	7,46
	skarbową	47 000,00	0,06
	targową	140 000,00	0,18
	eksploatacyjną	335 000,00	0,42
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	293 000,00	0,37
	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 284 000,00	5,39

	za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	300 000,00	0,38
	za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	506 744,00	0,64
	pozostałych	27 202,00	0,03
	dochody bieżące z majątku gminy	681 376,00	0,86
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	655 376,00	0,82
	dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00
	użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000,00	0,03
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 910,00	0,04
	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	452 578,00	0,57
	wpływy z usług	391 268,00	0,49
	pozostałe dochody	61 310,00	0,08
	odsetki	26 205,00	0,03
	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	0,02
	pozostałe	7 205,00	0,01
	dotacje z budżetu państwa	24 305 239,00	30,57
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 104 579,00	29,06
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200 660,00	1,51
	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	752 097,00	0,95
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 657,00	0,03
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 440,00	0,92
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 865 434,00	16,18
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	2,14
	subwencja ogólna	16 552 408,00	20,82
	część oświatowa	15 907 588,00	20,01
	część wyrównawcza	644 820,00	0,81
	dochody gmin z podatków i opłat pobierane przez urzędy skarbowe	377 100,00	0,47
	dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	0,01
	od spadków i darowizn	55 000,00	0,07
	od czynności cywilnoprawnych	316 000,00	0,40
	odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	0,00
	Razem	79 517 587,65	100,00

Dochody majątkowe	Plan (w zł)	Struktura (%)
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	0,54
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i sprzedaży innych składników majątku	500 500,00	14,27
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy	795 437,96	61,05
Razem	1 302 937,96	100,00

Ustalając plan dochodów na rok 2021 w zakresie wpływów z podatków i opłat, które stanowią największy udział w grupie dochodów własnych, uwzględniono przewidywane ich wykonanie wraz z egzekucją zaległości, także zabezpieczonych hipoteką.

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 2021 o powierzchni użytkowej oraz o wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą. Przy wyliczaniu dochodów z podatku od nieruchomości przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy w dniu 05.11.2020 roku (Uchwała nr XXII/190/20).

Do ustalenia wielkości podatku rolnego przyjęto stawkę wyliczoną na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 wynoszącej 58,55 zł za 1 dt, Zgodnie z tym podatek rolny dla użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 146,3750 zł (2,5 kwintala żyta x 58,55 zł) z kolei dla użytków rolnych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych przyjęto stawkę w wysokości 292,75 zł z ha fizycznego (5 kwintali żyta x 58,55 zł).

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego zastosowano stawkę średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wynoszącą 196,84 zł za 1 m³, którą pomnożono przez 0,220 tj. 43,3048 zł za 1 ha fizyczny, przyjmując powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. (komunikat prezesa GUS z 20 października 2020 r.)

Stawki w zakresie przedmiotów podlegających opodatkowaniu do ustalenia podatku od środków transportowych zostały na poziomie roku 2020. Istotny wpływ na wysokość dochodów z tego tytułu będzie miała ilość przedmiotów podlegających opodatkowaniu.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 293.000,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 w kwocie 12.865.434,00. Planowane z tego tytułu dochody są wyższe od planowanych dochodów za rok 2020 o kwotę 34.722,00 zł. Jest to najniższa dynamika planowanego wzrostu tej kategorii dochodów od 10 lat, gdzie dynamika wynosiła średnio 10% rok do roku. Planowane udziały gmin w PIT w roku 2021 wynoszą 38,23%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.700.000,00 zł.

Pozostałe dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2020 i analizę kształtowania się tych dochodów. Są to dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, opłaty targowej oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, zaplanowano na poziomie 300.000,00 zł. Natomiast wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w wysokości 4.284.000,00 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano dochody w wysokości 506.744,00 zł.

Zaplanowano dochody z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne 264.268,00 zł oraz z tytułu usług opiekuńczych 40.000,00 zł, a także usług z świadczonych przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy Wiaro- Nadzieja – Miłość 55.000,00 zł. Z tytułu częściowej odpłatności za dożywianie zaplanowano 5.000,00 zł.

W planie dochodów ujęto między innymi dochody bieżące z najmu składników majątkowych w wysokości 655.376,00 zł, w tym 482.400,00 zł z tytułu dzierżawy płaconej przez spółkę prawa handlowego Gminy i Miasta Odolanów za obiekty służące gospodarce ściekowej oraz 60.000,00 zł z tytułu odpłatności za wynajem sal wiejskich i sali osiedlowej.

Wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r.

Są to dotacje na:

- administrację publiczną (urzędy wojewódzkie)	106.882,00 zł
- ośrodki wsparcia	818.067,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.440,00 zł
- świadczenia wychowawcze	16.120.016,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.911.520,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby	64.668,00 zł

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu o wypłacie zasiłków dla opiekunów

Środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach w wysokości 2.986,00 zł zaplanowano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-20/20 z dnia 20.10.2020 r.

Zgodnie z w/w pismem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano środki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 513.703,00 zł. Są to dotacje na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	30.000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33.003,00 zł
- zasiłki stałe	300.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	150.700,00 zł

W planie dochodów na rok 2021 ujęto tzw. „dotację przedszkolną”.

Planując kwoty dotacji przyjęto, że dotacja na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w roku 2021 wyniesie 1.471,00 zł. Kwota planowanych środków z tego tytułu jest iloczynem dotacji na ucznia i liczby uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym wg stanu SIO na dzień 30 września 2020 roku (1.471 zł x 467 uczniów = 686.957,00 zł):

- rozdział 80103	385.402,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich	47.072,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich, filia w Gorzycach Małych	16.181,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Uciechowie	50.014,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Garkach	67.666,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Nabyszczach	25.007,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Nabyszczach, filia w Glińnicy	55.898,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Hucie	22.065,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Wierzbnie	25.007,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Raczcach	45.601,00zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Świecy	30.891,00 zł
- rozdział 80104 kwota	301.555,00 zł
o Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	261.838,00 zł
o Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu” w Odolanowie	39.717,00 zł

Planuje się także dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 730.440,00 zł, na prowadzenie Odolanowskiego Domu

Pomocy Społecznej. Kwotę zaplanowano zgodnie z pismem Starosty Ostrowskiego Nr FNA.3020.31.2020 z dnia 28.10.2020 r.

W ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w wysokości 21.657,00 zł z tytułu dotacji otrzymanych z Gminy Sośnie i z Miasta Sulmierzyce na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie.

Planowana subwencja ogólna na rok 2021 wynosi 16.552.408,00 zł i jest zgodna z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.

Składa się z części wyrównawczej w wysokości – 644.820,00 zł (z tego: kwota podstawowa – 0,00 zł oraz kwota uzupełniająca – 644.820,00 zł) oraz części oświatowej – 15.907.588,00 zł.

Dochody majątkowe, to dochody w kwocie 1.302.937,96 zł, stanowiące:

- dochody z zakładanej dalszej sprzedaży mienia gminnego tj. działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenów pod inwestycje, a także pozostałych składników mienia 500.500,00 zł,
- dotacje stanowiące dofinansowanie realizacji inwestycji termomodernizacyjnych kwota 795.438,96 zł (rozdziały 80101 i 80120),
- kwota 7.000,00 zł to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Odolanów na 2021 rok, zaplanowane zostały w łącznej kwocie 85.620.409,61 zł, z czego 76.123.287,40 zł na wydatki bieżące, a 9.497.122,21 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki zaplanowane zostały na niezbędne potrzeby Gminy i Miasta Odolanów i będą realizowane w miarę wpływów dochodów budżetowych. Przy ich ustalaniu kierowano się faktycznymi potrzebami w poszczególnych działach. Przy ustalaniu kwot planu na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, analizowano planowaną wielkość zatrudnienia oraz uwzględniono wydatki z tytułu odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych a także wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Kwota planu wydatków budżetowych na rok 2021 jest niższa od planowanych kwot wydatków na rok 2020 wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku o kwotę 5.021.395,38 zł. Zmniejszenie wynika z niższego planu wydatków majątkowych na rok 2021 o kwotę 3.884.225,62 zł. Natomiast plan wydatków bieżących jest niższy o kwotę 1.137.169,76 zł. W trakcie roku budżetowego poziom wydatków bieżących będzie wzrastał wraz z przyznawaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych. Również plan wydatków majątkowych zmieni się w przypadku uzyskania dofinansowania zadań majątkowych.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

Plan wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w planie budżetu na rok 2021, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Struktura planu (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 500,00	0,08
600	Transport i łączność	3 695 080,16	4,32
630	Turystyka	9 000,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 076 000,00	1,26
710	Działalność usługowa	85 000,00	0,10
750	Administracja publiczna	7 223 294,90	8,44
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 986,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 500,00	0,84
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1,17
758	Różne rozliczenia	358 250,00	0,42
801	Oświata i wychowanie	29 903 297,48	34,93
851	Ochrona zdrowia	361 616,00	0,42
852	Pomoc społeczna	5 810 813,00	6,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319 211,00	0,37

855	Rodzina	22 785 584,00	26,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 843 743,00	11,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 369,69	1,90
926	Kultura fizyczna	699 164,38	0,82
Razem:		85 620 409,61	100,00

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków w poszczególnych grupach:

Wyszczególnienie		Plan	Struktura (%)
Wydatki bieżące		76 123 287,40	88,91
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		32 489 038,00	37,95
dotacje na zadania bieżące		2 107 616,00	2,46
	- dla jednostek sektora finansów publicznych	1 123 859,00	1,31
	w tym podmiotowe dla instytucji kultury	1 060 000,00	1,24
wydatki na obsługę długu		1 000 000,00	1,17
pozostałe wydatki bieżące		40 526 633,40	47,33
Wydatki majątkowe		9 497 122,21	11,09
dotacje na zadania majątkowe		516 000,00	0,60
pozostałe wydatki majątkowe		8 981 122,21	10,49
Razem		85 620 409,61	100,00

Planując wydatki, które są dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących, uwzględniono postanowienia zawarte w art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki zaplanowane na rok 2021, podzielono na następujące działy:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale *Rolnictwo i leśnictwo* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 68.500,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

- *Melioracje wodne* w kwocie 49.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty przepustów, rowów i mostów na terenie całej gminy, 15.000,00 zł na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Odolanowie przeznaczoną na realizację zadań z zakresu prawa wodnego.
- *Izby rolnicze* w wysokości 4.500,00 zł na przekazanie na rzecz izb rolniczych 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale *Transport i łączność* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 3.695.080,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 576.000,00 zł,
- wydatki majątkowe: 3.119.080,16 zł.

Na wydatki bieżące w ramach rozdziału *Lokalny transport zbiorowy* przeznaczono kwotę 120.000,00 zł, w tym na zakup usług komunikacyjnych w lokalnym transporcie zbiorowym oraz wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem w należytym stanie przystanków autobusowych.

W rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 150.000,00 zł dla Powiatu na realizację inwestycji wymienionej w załączniku nr 3.

Na wydatki bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych przeznacza się kwotę 455.000,00 zł, natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych, zaplanowano 2.969.080,16 zł na realizację zadań inwestycyjnych na drogach gminnych położonych na terenie gminy i miasta (zestawienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3).

Na pozostałe zadania w zakresie transportu zaplanowano wydatki w wysokości 1.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka

W dziale *Turystyka* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 9.000,00 zł, na wydatki bieżące. Zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego działających na rzecz rozwoju turystyki w kwocie 1.000,00 zł oraz środki w wysokości 8.000,00 zł na odnowienie szlaków turystycznych i inne zadania bieżące w zakresie turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 76.000,00 zł – są to głównie wydatki przeznaczane na opracowania operatów szacunkowych nieruchomości, podziały gruntów, badanie ksiąg wieczystych. W kwocie wydatków majątkowych, ujęto 1.000.000,00 zł na wykupy gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale *Działalność usługowa* rozdziale *Plany zagospodarowania przestrzennego* zaplanowano wydatki w kwocie 85.000,00 zł, na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie o projektach zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale *Administracja publiczna* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 7.223.294,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 6.193.294,90 zł,
- wydatki majątkowe: 1.030.000,00 zł.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* planuje się kwotę wydatków w wysokości 189.917,00 zł, na realizację zadań zleconych z czego kwota 106.882,00 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 świadczeniach 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.

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy i Miasta Odolanów, zaplanowano 196.000,00 zł, największy udział w strukturze wydatków tego rozdziału stanowi plan wydatków na diety radnych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Miasta zaplanowano w wysokości 3.980.577,90 zł, z czego znaczącą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie, a pozostałe wydatki bieżące zaplanowano m.in. na zakup artykułów biurowych, druków, koszty usług pocztowych, szkolenia, zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, usług telekomunikacyjnych. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z poborem podatków, w tym na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i inkasentów oraz związane z poborem opłaty targowej (prowizja dla Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie), a także wydatki na umowy zlecenie zawierane na doręczanie decyzji podatkowych. Na wydatki majątkowe wymienione w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 1.030.000,00 zł

Na promocję gminy planuje się wydatki w kwocie 21.884,00 zł – są to wydatki bieżące na zakup materiałów, usług pozostałych, różne opłaty i składki.

W rozdziale *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 927.116,00 zł na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje jednostki oświatowe działające na terenie gminy oraz Bibliotekę Publiczną.

W ramach *Pozostałej działalności* zaplanowano wydatki w kwocie 877.800,00 zł. Dotyczą one 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. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, osób zatrudnianych po odbyciu stażu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków działu *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* obejmuje wydatki ponoszone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na realizację w/w zadania przeznaczono na rok 2021 kwotę 2.986,00 zł, która pochodzi w całości z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego. Zadanie jest realizowane w ramach zadań zleconych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 717.500,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 217.500,00 zł
- wydatki majątkowe 500.000,00 zł

W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia w wysokości 30.000,00 zł

Na wydatki bieżące związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych planuje się 212.000,00 zł (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, dotacja dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu i umundurowania). Na wydatki majątkowe wymienione w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 470.000,00 zł.

Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a na pozostałą działalność 500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się kwotę 1.000.000,00 zł przeznaczoną na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu *Różne rozliczenia* utworzono rezerwę ogólną w wysokości 87.000,00 zł, tj. w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetowych. Rezerwa celowa na kwotę 215.000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości powyżej 0,5% planowanych na rok 2021 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. Ponadto w wysokości 50.000,00 zł utworzona została rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki działu *Oświata i wychowanie* zaplanowano w kwocie 29.903.297,48 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 26.979.686,10 zł,
- wydatki majątkowe: 2.923.611,38 zł.

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

W ramach struktury działu 22.379.093,00 zł (ponad 2 mln zł więcej niż w projekcie budżetu na rok 2020) zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na pozostałe wydatki bieżące 4.389.836,10 zł, na dotacje na cele bieżące 210.757,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 2.923.611,38 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziałach 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80104 – Przedszkola, zaplanowane zostały na poziomie odpowiadającym wydatkom finansowanym ze środków własnych gminy wraz z uwzględnieniem kwot stanowiących wkład budżetu państwa w realizację zadań przedszkolnych finansowanych tzw. „dotacją przedszkolną”.

Wydatki na oświatę i wychowanie planuje się w rozbiciu na następujące rozdziały:

- *Szkoły podstawowe* - łączna kwota zaplanowanych wydatków to 16.573.814,74 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 14.339.428,00 zł, wydatki bieżące 2.093.076,00 zł, związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, podróży służbowych, składek na ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczeń pracowniczych) oraz 141.310,74 zł na realizację zadań wyszczególnionych w załączniku nr 3.
- *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - zaplanowano wydatki w kwocie 2.230.319,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.890.825,00 zł (w tym finansowane ze środków dotacji przedszkolnej 385.402,00 zł), pozostałe wydatki bieżące 339.494,00 zł.
- Na prowadzenie przedszkola zaplanowano kwotę 2.239.342,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 2.044.166,00 zł (w tym finansowane ze środków dotacji przedszkolnej 261.838,00 zł), pozostałe wydatki bieżące 195.176,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia pracownicze).
- Na dotację podmiotową dla osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole zaplanowano kwotę 208.257,00 zł, a na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Odolanów do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 120.000,00 zł.
- Na *Dowózienie uczniów do szkół* zaplanowano wydatki w kwocie 151.273,00 zł (obejmują one również koszty dowozu dzieci uczęszczających do szkół specjalnych oraz wynagrodzenie dla opiekunów dowożących dzieci do szkół).
- Wydatki rozdziału *Branżowe szkoły I i II stopnia* planuje się w kwocie 1.078.133,00 zł na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie, w tym na: wynagrodzenia i pochodne 967.665,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 110.468,00 zł.
- W rozdziale *Licea ogólnokształcące* ustalono plan wydatków bieżących w wysokości 1.189.059,00 zł dotyczący funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Odolanowie funkcjonujących w ramach struktur Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie. Na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 972.782,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 215.277,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.782.300,64 zł (załącznik nr 3).
- Wydatki sklasyfikowane w rozdziale *Szkoły artystyczne*, to wydatki na działalność utworzonej w 2014 roku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Odolanowie na łączną kwotę 964.752,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w kwocie 853.020,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 111.732,00 zł.
- Zaplanowano wydatki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 107.983,00 zł, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Karcie Nauczyciela.
- W rozdziale *Stołówki szkolne i przedszkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 1.398.975,00 zł na prowadzenie stołówek szkolnych, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kwotę 678.639,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 720.336,00 zł.
- W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* ujęto plan wydatków w kwocie 43.795,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.032,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 2.763,00 zł.
- W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* zaplanowano wydatki w kwocie 489.944,10 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 457.410,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 26.534,10 zł.
- W rozdziale *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* zaplanowano wydatki w kwocie 72.000,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzania kursów zawodowych dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie.
- Plan wydatków rozdziału *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz*

szkolach artystycznych wynosi 104.830,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102.353,00, pozostałe wydatki bieżące 2.477,00 zł

- Natomiast w rozdziale *Pozostała działalność* kwota 154.520,00 zł stanowi głównie plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. W ramach wydatków rozdziału zaplanowano także wydatki na wynagrodzenia członków komisji przeprowadzającej egzaminy na stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz środki na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki działu *Ochrona zdrowia* przeznaczono kwotę 361.616,00 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 plan wydatków na planowane do realizacji programy polityki zdrowotnej, realizowane zgodnie z Gminnym Programem Polityki Zdrowotnej, tj. na szczepienia dziewczynek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego oraz szczepienia przeciw grypie. Zaplanowano także dotacje dla Powiatu Kaliskiego na realizację programu zdrowotnego Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (2.306,00 zł) oraz dla Gminy i Miasta Stawiszyn na realizację Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (1.310,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na *Pomoc społeczną* zaplanowano ogółem 5.810.813,00 zł, na zadania realizowane 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.

W katalogu wydatków w tym dziale znalazły się:

- wydatki na *Domy Pomocy Społecznej* – 1.845.824,00 zł, z tego 1.506.824,00 zł na działalność Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej oraz 339.000,00 zł zakup usług dotyczących pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej; wydatki w kwocie 730.440,00 zł pokrywane są ze środków z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej,
- na *Ośrodki wsparcia* planowana kwota wydatków wynosi 839.724,00 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 818.067,00 zł oraz środki z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dowóz uczestników 21.657,00 zł).
- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono kwotę 1.000,00 zł
- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – zaplanowano wydatki w wysokości 37.500,00 zł, z tego środki z budżetu państwa 30.000,00 zł.
- Na *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano 183.003,00 zł, przy czym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynosi 33.003,00 zł.
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł.
- Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych 360.000,00 zł, na które dotacja ze środków budżetu państwa wynosi 300.000,00 zł.
- Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się ogółem 1.223.300,00 zł, z czego planowana kwota 150.700,00 zł, to wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Pozostała kwota wydatków rozdziału w wysokości 1.072.600,00 zł, to zadania realizowane ze środków własnych; w rozdziale tym mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z jego funkcjonowaniem.

- Plan wydatków rozdziału *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* w wysokości 5.840,00 zł dotyczy kosztów funkcjonowania mieszkania chronionego.
- Zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze w kwocie 524.140,00 zł, z czego kwota 80.440,00 zł to wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i 443.700,00 zł w ramach zadań własnych.
- Na *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano 160.000,00 zł wydatków ze środków własnych.
- Na dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej przeznaczono kwotę 97.000,00 zł. Kwota 20.000,00 zł pochodzi z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 77.000,00 zł ze środków własnych gminy.
- W ramach *Pozostalej działalności* zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 513.482,00 zł. Z tego na działalność funkcjonującego od początku 2018 roku Dziennego Domu Senior+, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 477.389,00 zł. 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. Na budowę Domu Gmina pozyskała dotację z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

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”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 32.000,00 zł, na dotacje udzielane w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, szkolnego schroniska młodzieżowego, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz stypendia Burmistrza za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i artystycznych z terenu Gminy i Miasta Odolanów (kwota 40.000,00 zł) oraz środki na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym (14.000,00 zł). W łącznej kwocie wydatków działu w wysokości 319.211,00 zł największy udział mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. kwota 237.514,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W ramach rozdziału *Świadczenia wychowawcze* zaplanowano wydatki w kwocie 16.120.016,00 zł na zadania związane z realizacją programu Pomoc państwa w wychowaniu dzieci potocznie zwanego *Rodzina 500+*. Są to wydatki finansowane w całości z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone. Na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 15.982,996,00, na obsługę zadania 137.020,00 zł.

Wydatki rozdziału *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, zaplanowano na poziomie 5.911.520,00 zł. Wydatki w całości finansowane są ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan wydatków rozdziału *Wspieranie rodziny* wynosi 116.380,00 zł. W ramach wydatków rozdziału finansowana jest działalność asystentów rodziny, którzy wspierają rodziny w przezwyciężeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Plan wydatków rozdziału *Rodziny zastępcze* zawiera wydatki związane z partycypacją gminy Odolanów w kosztach pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Zaplanowano je w wysokości 147.000,00 zł.

Na *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* zaplanowano wydatki w wysokości 64.668,00 zł, środki na ten cel pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych.

Rozdział *System opieki nad dziećmi do lat 3* zawiera plan w wysokości 276.000,00 zł na udzielenie dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Na Pozostałą działalność w dziale przeznaczono kwotę 150.000,00 zł. Kwota obejmuje wydatki na realizację programu „Pierwsze momenty”, który przewiduje wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w których narodziły się dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wynoszą 9.843.743,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 9.275.243,00 zł,
- wydatki majątkowe: 568.500,00 zł.

Plan rozdziału *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w wysokości 3.320.000,00 zł, przeznaczony jest na realizację zadań bieżących. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych, zakup energii, wydatki na ubezpieczenie i opłaty. Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przeznaczono kwotę 10.000,00 zł.

Na *Gospodarkę odpadami* zaplanowano 4.289.000,00 zł. Wydatki bieżące rozdziału w całości finansowane są dochodami uzyskanymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki obejmują odbieranie i zagospodarowywanie odpadów, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, wynagrodzenia pracowników administracyjnych obsługujących system.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* planuje się wydatki w kwocie 130.000,00 zł, między innymi na utrzymanie szaleatów miejskich, toalet dla psów, zakup koszy ulicznych, usługi opróżniania koszy ulicznych.

Na *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki w wysokości 600.000,00 zł. Dotyczą one utrzymania terenów zielonych i parków.

Rozdział *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zawiera plan wydatków w wysokości 57.000,00 zł. Z tego kwota 50.000,00 zł dotyczy dotacji dla osób fizycznych na wymianę systemów ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne, kwota 7.000,00 dotyczy wydatków na monitorowanie jakości powietrza.

W ramach wydatków rozdziału *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano kwotę 56.234,00 zł na zadania bieżące dotyczące prowadzenia międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt z lokalizacją w miejscowości Wysocko Wielkie gm. Ostrów Wlkp., zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym.

Na *Oświetlenie ulic, placów i dróg* planuje się wydatki w wysokości 885.000,00 zł, z czego 220.000,00 zł na wydatki majątkowe wymienione w załączniku 3. Największy udział w wydatkach rozdziału mają wydatki na zakup energii i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 665.000,00 zł.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł na realizację programu usuwania azbestu.

Natomiast w ramach *Pozostalej działalności* planuje się wydatki na kwotę 396.509,00 zł, Wydatki majątkowe w wysokości 288.500 obejmują wydatki wymienione w załączniku 3.

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano dotacje dla Miasta Kalisz w ramach partycypacji Gminy i Miasta Odolanów w finansowaniu kosztów utrzymania projektu (4.009,00 zł) pn. *Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*,

Wydatki bieżące w wysokości 104.000,00 zł dotyczą utrzymania infrastruktury komunalnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla Odolanowskiego Domu Kultury w kwocie 710.000,00 zł na bieżącą działalność. Na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta przeznaczono kwotę 350.000,00 zł. Dotacje celowe dla Odolanowskiego Domu Kultury w wysokości 106.000,00 zł (załącznik nr 3).

W ramach rozdziału *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zaplanowano także wydatki w wysokości 200.000,00 zł związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i sali osiedlowej, wynagrodzeniami opiekunów sal (79.000,00 zł). Natomiast Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyły kwotę 102.471,93 zł, zarówno na wydatki bieżące, jak i majątkowe.

Na *Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami* zaplanowano 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz prace remontowo-konserwatorskie kościoła poewangelickiego. Powyższy obiekt (wpisany do

rejestrze zabytków) stanowi mienie gminy, dlatego zaplanowano wydatki rzeczowe związane z jego utrzymaniem.

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 31.897,76 zł, z tego kwotę 29.164,38 zł sołectwa w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyły na organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych. Pozostałe środki dotyczą wydatków na godne upamiętnianie rocznic i wydarzeń historycznych, pielęgnowanie tradycji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane w ramach działu *Kultura fizyczna* wynoszą 699.164,38 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 basenu. Zaplanowano także dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 340.000,00 zł (stowarzyszenia i kluby sportowe zostaną wyłonione w drodze konkursu). Wydatki majątkowe w wysokości 105.000,00 zł dotyczą zadań wymienionych w załączniku nr 3.

Wśród zaplanowanych na rok 2021 dochodów i wydatków budżetu wyodrębnić można:

- dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – przedstawione w załączniku nr 4,
- dochody i wydatki na realizację związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5,
- dochody i wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Na rok 2021 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na łączną kwotę 2.623.616,00 zł w tym dla: jednostek sektora finansów publicznych 1.579.859,00 zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.043.757,00 zł. Ich szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8.

Na realizację Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 przyjętego Uchwałą nr XXI/181/20 z dnia 24 września 2020 roku przeznaczono łącznie kwotę 387.500,00 zł. Z tego na działania w turystyce 1.000,00 zł, ochronie przeciwpożarowej 10.000,00 zł, oświacie 2.500,00 zł, pomocy społecznej 2.000,00 zł, rehabilitacji osób niepełnosprawnych 12.000,00 zł, działaniach na rzecz seniorów 20.000,00 zł, sporcie 340.000,00 zł.

Określono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie w następujących wielkościach: przychody 5.555.000,00 zł, koszty 5.655.000,00 zł. Samorządowy zakład budżetowy planuje także stan środków obrotowych na początek roku w wysokości 400.000,00 zł i na koniec roku w kwocie 300.000,00 zł (załącznik nr 9). W budżecie gminy na rok 2021, nie planuje się dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. Zaplanowano dotację celową na rozbudowę sieci wodociągowej w wysokości 200.000,00 zł.

W załączniku nr 10 przedstawiono kwotę planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich wydatkowanie na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczono na realizację wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a ich podział na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 11.

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 12.

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 2021 wynosi 516.169,92 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, 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 13.

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 2021**

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020
(według stanu na koniec III kwartału)**

Wykonanie budżetu za III kwartały 2020 roku, przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie	% wykonania
			(w zł)	(4:3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody	95 602 489,65	73 715 698,72	77,11
2.	Wydatki	90 641 804,99	65 126 708,22	71,85
3.	Nadwyżka	4 960 684,66	8 588 990,50	
4.	Przychody, z tego:	3 904 731,34	1 767 018,02	45,25
	- kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 150 000,00	0,00	0,00
	- spłaty udzielonych pożyczek	565 234,00	215 234,00	38,08
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8	539 759,73	539 759,73	100,00
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	649 737,61	1 012 024,29	155,76
5.	Rozchody, z tego:	8 865 416,00	5 736 387,00	64,71
	- udzielone pożyczki	350 000,00	0,00	0,00
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 515 416,00	5 736 387,00	67,36

Na dzień 30 września 2020 roku, budżet Gminy i Miasta Odolanów wykonany został:

- po stronie dochodów w 77,17%, tj. na planowaną kwotę 95.602.489,65 zł wykonano dochody w wysokości 73.715.698,72 zł,
- po stronie wydatków w 71,85%, tj. na planowaną kwotę 90.641.804,99 zł wykonano wydatki w wysokości 65.126.708,22 zł.

Na rok 2020 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4.960.684,66 zł. Po zestawieniu dochodów i wydatków III kwartał zamknął się nadwyżką w wysokości 8.588.990,50 zł.

Ustalony plan przychodów budżetu składa się z przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 2.150.000,00 zł oraz przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 649.737,61 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 539.759,73 z a także spłata udzielonej pożyczki krótkoterminowej.

Natomiast plan rozchodów przeznaczony jest na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, w tym: 1.020.276,00 zł dotyczy spłaty pożyczek, 1.220.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych długoterminowych, 5.824.000,00 wykup obligacji komunalnych krótkoterminowych, 451.140,00 zł na spłatę krajowych pożyczek i kredytów. Kwota 350.000,00 zł obejmuje rozchody z tytułu dzielenia pożyczek krótkoterminowych.

Struktura wykonania planu dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody bieżące	79 783 973,70	63 518 213,11	79,61	86,17
dochody majątkowe	15 818 515,95	10 197 485,61	64,47	13,83
Razem	95 602 489,65	73 715 698,72	77,11	100,00

Wykonanie poszczególnych grup wydatków, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
wydatki bieżące, z tego:	77 260 457,16	56 682 863,97	73,37	87,03
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 500 752,77	21 556 727,38	70,68	33,10
- dotacje na zadania bieżące,	2 216 943,00	1 431 823,51	64,59	2,20
<i>w tym:</i>				
<i>podmiotowe dla instytucji kultury</i>	<i>940 000,00</i>	<i>586 783,00</i>	<i>62,42</i>	<i>0,90</i>
- wydatki na obsługę długu	1 483 633,00	815 163,71	54,94	1,25
- pozostałe wydatki bieżące	43 059 128,39	32 879 149,37	76,36	50,48
wydatki majątkowe, z tego:	13 381 347,83	8 443 844,25	63,10	12,97
- dotacje na zadania majątkowe	538 258,00	396 928,00	73,74	0,61
- pozostałe wydatki majątkowe	12 843 089,83	8 046 916,25	62,66	12,36
Razem	90 641 804,99	65 126 708,22	71,85	100,00

Największy udział w realizacji wydatków za III kwartał 2020 roku, mają wydatki bieżące, które wykonano na poziomie 73,37% uchwalonego planu, podczas gdy wykonanie wydatków majątkowych ukształtowało się na poziomie 63,10% planu.

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

W roku 2020 wykonane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących według stanu na koniec III kwartału o kwotę 6.835.349,14 zł, co stanowi 8,66% wykonanych dochodów. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w wysokości 77.243,27 zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do kwoty 6.912.592,41 zł, tj. 9,38% 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 2011 – 2020 według stanu na koniec III kwartału oraz według stanu na koniec roku w latach 2011 - 2019.

Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2011 – 2020 wg stanu na koniec III kwartału

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	DB - WB	Dochody ze sprzedaży majątku	Nadwyżka operacyjna	Nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem
				(3-4)		(5 + 6)	(7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
2011	28 784 921,86	27 598 510,27	24 863 951,84	2 734 558,43	3 869,00	2 738 427,43	9,51%
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%

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
2011	37 623 185,73	35 857 405,74	33 995 125,18	1 862 280,56	192 235,40	2 054 515,96	5,46%
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%

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.

**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 2020 roku plan przychodów budżetu z tytułu kredytów wynosi 2.150.000,00 zł. Do dnia 30 września 2020 roku Gmina nie zaciągnęła kredytu.
2. Prognozowane zadłużenie na koniec roku 2020 według stanu na 30 września 2020 roku wynosi 41.944.334,20 zł, co stanowi 43,87% planowanych dochodów ogółem wg stanu na 30.09.2020.
3. Rada Gminy i Miasta Odolanów w dniu 5 listopada 2020 roku podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.374.000,00 zł. Postępowanie w sprawie zaciągnięcia kredytu i podpisanie umowy kredytowej nastąpi do końca 2020 roku. W konsekwencji planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i spłaty zobowiązań już zaciągniętych, prognozowana wielkość zadłużenia na koniec roku 2020 wyniesie 43.168.334,20 zł, co stanowi 45,15% planowanych na koniec III kwartału 2020 dochodów ogółem
4. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 7.860.000,00 zł.
5. W kwocie zaplanowanych rozchodów na rok 2021 ujęto spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, które łącznie wyniosą 3.060.116,00 zł (w tym: spłata kredytów krajowych 789.840,00 zł, spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów" 916.000,00 zł, spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kolektora od przepompowni w Odolanowie do oczyszczalni w Raczykach w kwocie 60.276,00 zł, spłata pożyczki z WFOŚiGW na modernizację kanalizacji deszczowej w ul. Zacisze w Odolanowie 44.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych 1.250.000,00 zł).
6. Na spłatę rat kredytów i pożyczek wykup obligacji komunalnych oraz odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zaplanowano 4.060.116,00 co stanowi 5,02% planowanych na rok 2021 dochodów ogółem.
7. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami jest realizowana zgodnie z zawartymi umowami.

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