

ZARZĄDZENIE NR 151/2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów** zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Miasta Odolanów projekt uchwały budżetowej na rok 2023, 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 2023 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 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) *Rada Gminy i Miasta Odolanów* uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **95.517.839,90 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **79.640.865,11 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **15.876.974,79 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 **7.736.295,00 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 **40.150,11 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 **29.275,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **114.369.569,78 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **76.570.630,79 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **37.798.938,99 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 **7.736.295 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **40.150,11 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 **78.275,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **18.851.729,88 zł** zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia przychodami z pożyczek, przychodami z emisji papierów wartościowych, przychodami z lokat.

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 **2.068.045,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.086.500,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **161.000,00 zł**, w tym:

- dział 852 rozdział 85228 § 0830 11.000,00 zł,

- dział 855 rozdział 85502 § 0970 150.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek i emitowanych innych papierów wartościowych w kwocie **20.249.991,88 zł**, z tego na:

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

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu 13.193.475,88 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych 3.056.516,00 zł.

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

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

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

2) zaciągania kredytów, pożyczek, 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 16.249.991,88 zł,

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

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

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

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

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

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

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **330.000,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tj. wpływy z opłaty dotyczącej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie **152.000,00 zł**, przeznaczają się na wydatki związane z realizacją programów przeciwdziałania uzależnieniom,

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Dochody z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie **50.000,00 zł** przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Planuje się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **4.800.000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie **5.641.268,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Planuje się dochody w kwocie **12.869.674,79 zł**, i wydatki finansowane środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie **12.869.674,79 zł**, z tego środki:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w kwocie **12.869.674,79 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Planuje się dochody z Funduszu Pomocy w kwocie **20.000,00 zł** i wydatki finansowane środkami Funduszu Pomocy **20.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł,

2) celowe w wysokości 400.000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200.000,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł.

§ 16. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw,

- zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	22 000,00
		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	22 000,00
600			Transport i łączność	3 696 622,13
	60016		Drogi publiczne gminne	3 696 622,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 696 622,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 117 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 102 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 200,00
		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	75 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 250,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
750			Administracja publiczna	128 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 850,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 038,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 038,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 080 156,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 279 102,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 975 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 218,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 576,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 808,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 398 229,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 904 021,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	252 669,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 185,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 354,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	290 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00
	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	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 362 200,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	152 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	433 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 978 125,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 242 705,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 735 420,00
758		Różne rozliczenia	20 787 618,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 942 918,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 942 918,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	654 700,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	654 700,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	190 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 846 237,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 034 834,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 034,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 634,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 234,00
80104		Przedszkola	465 859,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	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	6 900,00
	0830	Wpływy z usług	37 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 284,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 275,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 500,00
	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	5 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80132		Szkoły artystyczne	6 210,00
	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	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	837 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 800,00
	0830	Wpływy z usług	527 200,00
852		Pomoc społeczna	2 544 309,11
	85203	Ośrodki wsparcia	1 803 741,11
	0830	Wpływy z usług	892 919,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870 672,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 150,11
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 160,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 160,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
85216		Zasiłki stałe	293 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 308,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 308,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 600,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 600,00
85295		Pozostała działalność	79 500,00
	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	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	63 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 020 000,00
	85395	Pozostała działalność	3 020 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
855		Rodzina	6 674 135,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 489 421,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 454 421,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	714,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 372 452,66
	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	4 806 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00
	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	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 032 052,66
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 032 052,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 221 000,00
	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	80 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 141 000,00
926		Kultura fizyczna	12,00
	92601	Obiekty sportowe	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
Razem:			95 517 839,90

Plan wydatków budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 500,00
	01008		Melioracje wodne	37 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00
600			Transport i łączność	6 295 653,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 706 653,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	567 653,35
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 139 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00
	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	44 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
750			Administracja publiczna	14 749 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 234,00
		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)	247 734,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 044 846,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	735 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 672 846,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 632 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 343 888,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 908,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 206 380,00
	75095		Pozostała działalność	800 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 038,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 038,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 038,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 001,56
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	582 501,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 200,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	263 301,56
	75414		Obrona cywilna	8 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 073 991,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 073 991,23
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 073 991,23
758			Różne rozliczenia	704 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 745 109,65
	80101		Szkoły podstawowe	36 856 666,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 142 929,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	495 940,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 085 697,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 083 100,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 881 181,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	396 997,65
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	102 080,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 382 104,00
	80104		Przedszkola	3 366 559,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	476 819,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	275 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 564,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 577 901,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 275,00
	80107		Świetlice szkolne	168 690,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 930,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	369,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 391,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	208 613,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 613,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 255 851,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 645,75
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 057,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 071 149,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 264 637,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 516,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 957,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 023 164,00
80132		Szkoły artystyczne	1 245 416,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 126,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 226,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 086 064,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 805,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 524,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 281,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 375 561,07
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 270 304,07
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 530,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 099 727,00
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	82 566,49
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 647,49
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 470,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 449,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	532 899,70
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 639,70
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 291,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	506 969,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	76 320,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 320,00
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	18 647,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	905,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 705,00
80195		Pozostała działalność	291 695,99
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 746,99
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 432,00
851		Ochrona zdrowia	452 036,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	54 036,00
	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)	4 036,00
	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	396 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 000,00
852		Pomoc społeczna	7 115 233,11
	85202	Domy pomocy społecznej	2 633 801,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 309 926,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 239,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 321 636,00
	85203	Ośrodki wsparcia	910 822,11
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 149,11
	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)	793 807,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 160,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 160,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 000,00
85216		Zasiłki stałe	353 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	353 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 412 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 137 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	694 600,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 600,00
	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)	544 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
	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)	80 000,00
85232		Centra integracji społecznej	129 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	129 000,00
85295		Pozostała działalność	634 050,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 386,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	416 664,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 050 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	3 040 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 609,00
	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	89 609,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 612,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 697,00
855		Rodzina	7 323 235,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 489 421,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 160 788,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 293 633,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	714,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	714,00
	85504	Wspieranie rodziny	149 100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	160 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	240 000,00
	85595	Pozostała działalność	100 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 072 601,33
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 208 254,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 550 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 658 254,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 641 268,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500 000,00
	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)	140 768,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	664 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 206 600,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	106 600,00
	1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
90095		Pozostała działalność	3 017 479,33
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00
	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)	3 470,33
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 440 000,00
	1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 383 211,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 787 333,53
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 032,06
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 312 301,47
92116		Biblioteki	440 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	440 000,00
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	105 878,06
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 878,06
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
926		Kultura fizyczna	746 981,96
92601		Obiekty sportowe	357 981,96
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 600,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	171 381,96
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
	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)	8 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00
Razem:			114 369 569,78

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 589 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
			Budowa ścieżki Rowerowej Odolanów - Boników	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Gorzyce Wielkie - Nabyszyce	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 377,87
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796285P ul. Leśnej w Bonikowie i przebudowa drogi gminnej nr 796368P ul. Polnej w Bonikowie	91 233,62
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796320P, ul. Krótkiej w Odolanowie	12 173,62
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796389P ul. Brzozowej w Glińnicy	17 592,66
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796398P Kaczory - Odolanów	21 577,44
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796335P ul. Polnej w Odolanowie	10 800,53
			Budowa nawierzchni dróg na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie	100 000,00
			FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Ogrodowej w Bonikowie	10 000,00
			FS HUTA - Przebudowa chodników w Hucie (Harych)	14 000,00
			FS RACZYCE - Utwardzenie dróg gminnych w Raczykach	40 000,00
			FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich	54 000,00
			Przebudowa chodników w Hucie (Harych)	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Małych	223 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej w Wierzbnie	150 000,00
			Przebudowa ul. Strumykowej w Tarchałach Wielkich	300 000,00
			Przebudowa ulicy Ceglanej w Odolanowie	15 000,00
			Przebudowa ulicy Kwiatowej w Garkach	50 000,00
			Przebudowa ulicy Nowy Świat w Tarchałach Wielkich	15 000,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Bonikowie	10 000,00
			Przebudowa ulicy Wodnej w Świacy II	15 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 796422P ul. Nadbarycznej w Tarchałach Wielkich	93 000,00
			Rozbudowa ul. Fabrycznej w Raczykach wraz z infrastrukturą	80 000,00
			Rozbudowa ul. Nowej w Odolanowie w kierunku drogi wojewódzkiej	90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 696 622,13
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796285P ul. Leśnej w Bonikowie i przebudowa drogi gminnej nr 796368P ul. Polnej w Bonikowie	848 766,38
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796320P, ul. Krótkiej w Odolanowie	547 826,38
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796389P ul. Brzozowej w Glińnicy	717 407,34
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796398P Kaczory - Odolanów	988 422,56
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796335P ul. Polnej w Odolanowie	594 199,47
630			Turystyka	39 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	39 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykupy gruntów	500 000,00
750			Administracja publiczna	6 632 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 632 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 632 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie	6 632 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 301,56
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
			Zakup samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim	90 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 301,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			FS NABYSZYCE - Modernizacja remizy OSP w Nabyszycach	20 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Garkach	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 301,56
			FS WIERZBNO - Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Wierzbnie	43 301,56
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 132 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 132 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 083 100,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Hucie	20 000,00
			Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów	11 813 000,00
			Modernizacja budynków oświatowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego	200 100,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świcy	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
			Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	49 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
			Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów	6 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 804 854,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 658 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 254,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej	1 658 254,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 600,00
			Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Spacerowa w Garkach	50 000,00
			FS GARKI - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Garkach	56 600,00
	90095		Pozostała działalność	2 940 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Krotoszyńskiej w Odolanowie	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 947,35
			Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych	407 947,35

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 032 052,65
			Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych	2 032 052,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 301,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 312 301,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 301,47
			FS GLIŚNICA - Dopuszczenie sali wiejskiej w Gliśnicy	29 131,26
			FS GORZYCE MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	30 394,66
			FS HUTA - Modernizacja sali wiejskiej w Hucie	22 000,00
			FS NADSTAWKI - Modernizacja sali wiejskiej w Nadstawkach	20 243,66
			FS ŚWIECA I - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Świecy I	20 540,91
			FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	24 990,98
			Przebudowa wiaty na budynek sali wiejskiej wraz z jej rozbudową o zaplecze gospodarcze w miejscowości Baby	24 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 141 000,00
			Przebudowa wiaty na budynek sali wiejskiej wraz z jej rozbudową o zaplecze gospodarcze w miejscowości Baby	1 141 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa pomnika w Alei Noblistów w Parku Natury w Odolanowie	20 000,00
926			Kultura fizyczna	171 381,96
	92601		Obiekty sportowe	171 381,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 381,96
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Tarchałach Wielkich	15 000,00
			FS BABY - Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babach	14 615,18
			FS BONIKÓW - Dopuszczenie boiska sportowego w Bonikowie	25 000,00
			FS KACZORY - Posadowienie pawilonu socjalnego na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	21 766,78
			FS NABYSZYCE - Zagospodarowanie terenu boiska w Nabyszycach	15 000,00
			FS UCIECHÓW - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Uciechowie	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Uciechowie	60 000,00
Razem				37 798 938,99

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2023

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	126 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 850,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 850,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 038,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 038,00
852			Pomoc społeczna	986 272,00
	85203		Ośrodki wsparcia	870 672,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870 672,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 600,00
855			Rodzina	6 620 135,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 454 421,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 454 421,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	714,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 000,00
Razem:				7 736 295,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	126 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 850,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	126 850,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 038,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 038,00

852		Pomoc społeczna	986 272,00
	85203	Ośrodki wsparcia	870 672,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 999,00
		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)	793 807,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 600,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 600,00
855		Rodzina	6 620 135,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 454 421,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 160 788,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 293 633,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	714,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	714,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 000,00
Razem:			7 736 295,00

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	40 150,11
	85203		Ośrodki wsparcia	40 150,11
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 150,11
Razem:				40 150,11

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	40 150,11
	85203		Ośrodki wsparcia	40 150,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 150,11
Razem:				40 150,11

**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 2023**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	29 275,00
	80104		Przedszkola	29 275,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 275,00
Razem:				29 275,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	78 275,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 000,00
	80104		Przedszkola	29 275,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 275,00
Razem:				78 275,00

**Przychody i rozchody budżetu
na rok 2023**

Przychody

Paragraf	Treść	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 249 991,88
994	Przelewy z rachunków lokat	5 658 254,00
Razem przychody:		21 908 245,88

Rozchody

Paragraf	Treść	Wartość
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	916 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 480 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	660 516,00
Razem rozchody:		3 056 516,00

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
851	85149	2320	Powiat Kaliski	4 036,00	0,00	0,00	4 036,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
900	90095	2310	Miasto Kalisz	4 009,00	0,00	0,00	4 009,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
Razem				2 068 045,00	1 540 000,00	0,00	528 045,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Odolanowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80104	2540	Podmioty prowadzące przedszkola	275 000,00	275 000,00	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	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
853	85311	2360	Organizacje pozarządowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
855	85516	2830	Podmioty prowadzące żłobki	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
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				1 086 500,00	404 000,00	0,00	682 500,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

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	482 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	152 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
Razem:				482 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	398 000,00
	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	396 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 000,00
852			Pomoc społeczna	84 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	84 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	84 000,00
Razem:				482 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2023**

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:				50 000,00

Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
Razem:				50 000,00

**Plan dochodów
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru
i zagospodarowania odpadów
na rok 2023**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 806 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 806 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00
		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	3 000,00
Razem:				4 806 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 641 268,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 641 268,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500 000,00
		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)	140 768,00
Razem:				5 641 268,00

Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Dochody

Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” będący częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 696 622,13
	60016		Drogi publiczne gminne	3 696 622,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 696 622,13
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 052,66
	90095		Pozostała działalność	2 032 052,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 032 052,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 141 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 141 000,00
Razem:				12 869 674,79

Wydatki

Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” będący częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 696 622,13
	60016		Drogi publiczne gminne	3 696 622,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 696 622,13
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796285P ul. Leśnej w Bonikowie i przebudowa drogi gminnej nr 796368P ul. Polnej w Bonikowie	848 766,38
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796320P, ul. Krótkiej w Odolanowie	547 826,38
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796389P ul. Brzozowej w Glińnicy	717 407,34
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796398P Kaczory - Odolanów	988 422,56
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796335P ul. Polnej w Odolanowie	594 199,47
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
			Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów	6 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 052,65
	90095		Pozostała działalność	2 032 052,65

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 032 052,65
			Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych	2 032 052,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 141 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 141 000,00
			Przebudowa wiaty na budynek sali wiejskiej wraz z jej rozbudową o zaplecze gospodarcze w miejscowości Baby	1 141 000,00
Razem				12 869 674,78

**Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy na rok 2023
oraz plan finansowy dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i wydatków finansowanych środkami
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
Razem:				20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00
Razem:				20 000,00

Fundusz Sołecki na rok 2023

Dział	Rozdział	Zadanie	Grupa	Wartość
926	92601	FS BABY - Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babach	1600	14 615,18
921	92195	FS BABY - Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w Babach	1100	10 000,00
Sołectwo BABY				24 615,18
926	92601	FS BONIKÓW - Dopuszczenie boiska sportowego w Bonikowie	1600	25 000,00
921	92195	FS BONIKÓW - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Bonikowie	1100	6 000,00
600	60016	FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Ogrodowej w Bonikowie	1600	10 000,00
600	60016	FS BONIKÓW - Utwardzenie dróg gminnych w Bonikowie	1100	8 919,32
Sołectwo BONIKÓW				49 919,32
900	90015	FS GARKI - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Garkach	1600	56 600,00
921	92195	FS GARKI - Organizacja festynu w miejscowości Garki	1100	2 000,00
900	90095	FS GARKI - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Garki	1400	3 470,33
Sołectwo GARKI				62 070,33
921	92109	FS GLIŚNICA - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Gliśnicy	1100	3 570,14
754	75412	FS GLIŚNICA - Dopuszczenie remizy OSP w Gliśnicy	1100	1 200,00
921	92109	FS GLIŚNICA - Dopuszczenie sali wiejskiej w Gliśnicy	1600	29 131,26
921	92109	FS GLIŚNICA - Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	1100	1 800,00
Sołectwo GLIŚNICA				35 701,40
921	92109	FS GORZYCE MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	1600	30 394,66
921	92195	FS GORZYCE MAŁE - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Gorzycach Małych	1100	8 000,00
Sołectwo GORZYCE MAŁE				38 394,66
921	92109	FS HUTA - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Hucie	1100	5 737,86
921	92109	FS HUTA - Modernizacja sali wiejskiej w Hucie	1600	22 000,00
600	60016	FS HUTA - Przebudowa chodników w Hucie (Harych)	1600	14 000,00
600	60016	FS HUTA - Utrzymanie dróg gminnych w Hucie	1100	11 000,00
Sołectwo HUTA				52 737,86
926	92601	FS KACZORY - Posadowienie pawilonu socjalnego na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	1600	21 766,78
926	92601	FS KACZORY - Utrzymanie porządku na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	1400	3 600,00
Sołectwo KACZORY				25 366,78
921	92109	FS NABYSZYCE - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Nabyszycach	1100	6 860,98
921	92109	FS NABYSZYCE - Dopuszczenie sali wiejskiej w Nabyszycach	1100	10 000,00
754	75412	FS NABYSZYCE - Modernizacja remizy OSP w Nabyszycach	1600	20 000,00
926	92601	FS NABYSZYCE - Zagospodarowanie terenu boiska w Nabyszycach	1600	15 000,00
Sołectwo NABYSZYCE				51 860,98
921	92109	FS NADSTAWKI - Modernizacja sali wiejskiej w Nadstawkach	1600	20 243,66
921	92195	FS NADSTAWKI - Organizacja festynu w Nadstawkach	1100	6 000,00
Sołectwo NADSTAWKI				26 243,66
921	92195	FS RACZYCE - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Raczycach	1100	3 844,03
921	92109	FS RACZYCE - Utrzymanie sali wiejskiej w Raczycach	1100	18 790,00
600	60016	FS RACZYCE - Utwardzenie dróg gminnych w Raczycach	1600	40 000,00
Sołectwo RACZYCE				62 634,03
921	92109	FS ŚWIECA I - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Świecy I	1600	20 540,91
921	92109	FS ŚWIECA I - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Świecy I	1100	3 600,00
921	92109	FS ŚWIECA I - Dopuszczenie sali wiejskiej w Świecy I	1100	5 000,00
921	92109	FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	1100	7 500,00

Solectwo ŚWIECA I				36 640,91
921	92109	FS ŚWIECA II - Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej w Świacy II	1100	6 673,08
754	75412	FS ŚWIECA II - Doposażenie remizy OSP w Świacy II	1100	5 000,00
600	60016	FS ŚWIECA II - Remont dróg gminnych w Świacy II	1100	40 000,00
Solectwo ŚWIECA II				51 673,08
921	92109	FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	1600	24 990,98
Solectwo TARCHAŁY MAŁE				24 990,98
921	92195	FS TARCHAŁY WIELKIE - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Tarchałach Wielkich	1100	3 634,03
600	60016	FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich	1600	54 000,00
926	92601	FS TARCHAŁY WIELKIE - Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Tarchałach Wielkich	1100	5 000,00
Solectwo TARCHAŁY WIELKIE				62 634,03
921	92109	FS UCIECHÓW - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Uciechowie	1100	15 500,00
926	92601	FS UCIECHÓW - Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w Uciechowie	1100	3 000,00
921	92195	FS UCIECHÓW - Organizacja festynu rodzinnego w Uciechowie	1100	6 400,00
600	60016	FS UCIECHÓW - Utwardzenie dróg gminnych w Uciechowie	1100	17 734,03
926	92601	FS UCIECHÓW - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Uciechowie	1600	20 000,00
Solectwo UCIECHÓW				62 634,03
921	92109	FS WIERZBNO - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Wierzbnie	1100	5 000,00
921	92109	FS WIERZBNO - Utrzymanie terenu zielonego wokół sali wiejskiej w Wierzbnie	1100	5 000,00
754	75412	FS WIERZBNO - Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Wierzbnie	1600	43 301,56
Solectwo WIERZBNO				53 301,56
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI				721 418,79

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 151/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 15 listopada 2022 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Budżet Gminy i Miasta Odolanów na rok 2023 został zaplanowany

po stronie dochodów w wysokości **95.517.839,90 zł**
po stronie wydatków w wysokości **114.369.569,78 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 18.851.729,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek, emisji papierów wartościowych, przychodami z lokat dokonanych w latach ubiegłych.

Planowane przychody budżetu w wysokości 21.908.245,88 zł obejmują przychody:

- z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2.249.991,88 zł
- z planowanej emisji papierów wartościowych 14.000.000,00 zł
- przychody z rachunków lokat 5.658.254,00 zł

Planowane rozchody budżetu w wysokości 3.056.516,00 zł obejmują:

- spłatę pożyczek krajowych w kwocie ogółem 976.276,00 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

- spłatę kredytów krajowych w kwocie ogółem 600.240,00 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 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 1.480.000,00 zł, tj.:

- kwota 1.100 000,00 zł - wykup serii E13 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 300.000,00 zł – wykup serii G17 wyemitowanej w 2017 roku – zgodnie z umową organizacji i obsługi emisji obligacji zawartej 8 grudnia 2017 z SGB-BANKIEM SA
- kwota 80.000,00 zł – wykup serii D18 wyemitowanej w 2018 roku – zgodnie z umową organizacji i obsługi emisji obligacji zawartej 29 sierpnia 2018 z SGB-BANKIEM SA

Zadania określone budżetem wykonywać będą następujące jednostki organizacyjne:

● Jednostki budżetowe:

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

● Samorządowe instytucje kultury:

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

Dochody

Planowany na rok 2023 budżet gminy po stronie dochodów stanowi kwotę 95.517.839,90 zł i jest mniejszy od planowanych dochodów na rok 2022 wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku o kwotę 8.056.958,13 zł. Zmniejszenie wynika z niższego planu dochodów bieżących na rok 2023 o kwotę 16.344.348,20 zł. Wynika to głównie ze zmniejszenia dotacji na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego (500+) oraz jednorazowego charakteru wypłaty dodatku osłonowego i dodatku węglowego. 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 79.640.865,11 zł
- dochody majątkowe w wysokości 15.876.974,79 zł

Dochody bieżące stanowią 83,38%, a dochody majątkowe 16,62% planowanych dochodów ogółem.

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

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

Wyszczególnienie		Plan	Struktura (%)
dochody własne		35 958 916,00	45,15
wpływy z podatków		23 548 831,00	29,57
	od nieruchomości	22 879 021,00	28,73
	rolny	253 887,00	0,32
	leśny	162 761,00	0,20
	od środków transportowych	253 162,00	0,32
wpływy z opłat		6 810 400,00	8,55
	skarbową	60 000,00	0,08
	targową	150 000,00	0,19
	eksploatacyjną	433 000,00	0,54

	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	482 000,00	0,61
	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 800 000,00	6,03
	za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	380 000,00	0,48
	za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 200,00	0,55
	pozostałych	65 200,00	0,08
dochody bieżące z majątku gminy		755 596,00	0,95
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	730 146,00	0,92
	dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 250,00	0,00
	użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 200,00	0,03
inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów		4 629 079,00	5,81
	wpływy z usług	1 565 119,00	1,97
	pozostałe dochody	3 063 960,00	3,85
odsetki		215 010,00	0,27
	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	0,02
	pozostałe	197 010,00	0,25
dotacje z budżetu państwa		8 994 281,00	11,29
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 736 295,00	9,71
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 257 986,00	1,58
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		40 150,11	0,05
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 150,11	0,05
środki i dotacje pozyskane z innych źródeł		49 275,00	0,06
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		11 242 705,00	14,12
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1 735 420,00	2,18
subwencja ogólna		20 597 618,00	25,86
	część oświatowa	19 942 918,00	25,04
	część wyrównawcza	654 700,00	0,82
dochody gmin z podatków i opłat pobierane przez urzędy skarbowe		1 022 500,00	1,28
	dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	0,08
	od spadków i darowizn	290 000,00	0,36
	od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	0,84
	odsetki od nieterminowych wpłat	2 500,00	0,00
Razem		79 640 865,11	100,00

Dochody majątkowe	Plan	Struktura (%)
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300,00	0,01
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i sprzedaży innych składników majątku	3 005 000,00	18,93
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 869 674,79	81,06
Razem	15 876 974,79	100,00

Ustalając plan dochodów 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 2023 o powierzchni użytkowe oraz o wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą. Przy wyliczaniu dochodów z podatku od nieruchomości przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy w dniu 12.09.2022 roku (Uchwała nr XLII/378/22).

Dodatkowo Spółka GAZ SYSTEM SA zakończyła rozbudowę tłoczni gazu w Odolanowie. Przedsiębiorstwo informowało, że: „Nowa tłocznia gazu Odolanów odpowiedzialna będzie za zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego poprzez przetłaczanie zwiększonych ilości gazu pochodzącego z gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i stanowić będzie istotny element Korytarza Północ – Południe. Dla gminy, na terenie której tłocznia zostanie rozbudowana istotną korzyścią będą corocznie odprowadzane przez GAZ-SYSTEM podatki. Projekt jest realizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. 2020 poz.1866) Art. 38 pkt 2 lit. z. Komisja Europejska w październiku 2013 i 2015 roku przyznała inwestycji Baltic Pipe status „Projektu wspólnego zainteresowania” („Project of Common Interest”). 24 listopada 2017 r. Komisja Europejska opublikowała trzecią europejską listę projektów w sektorze gazu ziemnego, w tym także z uwzględnieniem projektu Baltic Pipe, co podkreśla jego regionalne znaczenie.” Wykonawcą robót budowlanych było Konsorcjum w składzie: ATREM S.A. (Lider), JT S.A., PJP MAKRUM S.A., PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. Natomiast Lider Konsorcjum spółka Atrem SA w raporcie bieżącym nr 27/2020 (...) informował, że: „zawarł umowę ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie. Wartość wynagrodzenia Konsorcjum wynosi 326.684.836,50 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych 50/100) netto.” Wobec tego zgodnie z powyższymi założeniami dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynikające z zakończenia realizacji w 2022 roku opisanej wyżej inwestycji wzrosną od roku 2023 o ponad 6 milionów złotych ($326.684.836,50 \times 2\% = 6.533.696,73$ zł).

Do ustalenia wielkości podatku rolnego przyjęto jako podstawę kwotę ustaloną w uchwale Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XLIII/387/22 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok wynoszącą 68,00 zł za 1 dt. Zgodnie z tym podatek rolny dla użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 170,00 zł (2,5 kwintala żyta x 68,00 zł) z kolei dla użytków rolnych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych przyjęto stawkę w wysokości 340,00 zł z ha fizycznego (5 kwintali żyta x 68,00 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 2022 r. wynoszącą 323,18 zł za 1 m³, którą pomnożono przez 0,220 tj. 71,0996 zł za 1 ha fizyczny, przyjmując powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu (komunikat prezesa GUS z 20 października 2022 r.).

Stawki w zakresie przedmiotów podlegających opodatkowaniu do ustalenia podatku od środków transportowych zostały obliczone na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XLIII/388/22 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 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 330.000,00 zł, a wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 152.000,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) planuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 odpowiednio w kwocie 11.242.705,00 zł (PIT), w kwocie 1.735.420,00 zł (CIT).

Planowane dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe od planowanych dochodów na rok 2022 o kwotę 439.834,00 zł a od osób prawnych o kwotę 298.148,00 zł.

Planowane udziały gmin w PIT w roku 2023 wynoszą 38,40%, a w CIT 6,71%.

Pozostałe dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2022 i analizę kształtowania się tych dochodów. Są to dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Opłatę targową zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, zaplanowano na poziomie 380.000,00 zł. Natomiast wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w wysokości 4.800.000,00 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano dochody w wysokości 440.200,00 zł.

Zaplanowano dochody z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne 527.200,00 zł, z tytułu usług opiekuńczych 45.000,00 zł, usług świadczonych przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy Wiara-Nadzieja – Miłość 892.919,00 zł, usług świadczonych przez Dzienny Dom Pobytu Senior + 63.000,00 zł. Tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego zaplanowano 37.000,00 zł

W planie dochodów ujęto między innymi dochody bieżące z najmu składników majątkowych w wysokości 730.146,00 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 80.000,00 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.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r.

Są to dotacje na:

- administrację publiczną (urzędy wojewódzkie)	126.850,00 zł
- ośrodki wsparcia	870.672,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115.600,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.454.421,00 zł
- obsługę Karty Dużej Rodziny	714,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu o wypłacie zasiłków dla opiekunów	165.000,00 zł

Środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach w wysokości 3.038,00 zł zaplanowano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-6/2022 z dnia 20.10.2022 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 500.468,00 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	28.160,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16.000,00 zł
- zasiłki stałe	293.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	163.308,00 zł

W planie dochodów na rok 2023 ujęto tzw. „dotację przedszkolną”.

Planując kwoty dotacji przyjęto, że dotacja na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w roku 2023 wyniesie 1.506,00 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 2022 roku (1.506,00 zł x 503 uczniów = 757.518,00 zł):

- rozdział 80103 435.234,00 zł

- o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich 52.710,00 zł

o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich, filia w Gorzycach Małych	13.554,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Uciechowie	54.216,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Garkach	70.782,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Nabyszczach	27.108,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Nabyszczach, filia w Glińnicy	48.192,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Hucie	33.132,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Wierzbnie	25.602,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Raczycach	55 722,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Świecy	54.216,00 zł
- rozdział 80104 kwota	322.284,00 zł
o Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	265.056,00 zł
o Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu” w Odolanowie	57.228,00 zł

W ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w wysokości 40.150,11 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 2023 wynosi 20.597.618,00 zł i jest zgodna z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. Składa się z części wyrównawczej w wysokości – 654.700,00 zł (z tego: kwota podstawowa – 0,00 zł oraz kwota uzupełniająca – 654.700,00 zł) oraz części oświatowej – 19.942.918,00 zł.

W związku z realizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zaplanowano dochody w wysokości 3.000.000,00 zł.

W ramach dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano dochody zgodnie z umową dotyczącą realizacji pilotażowego programu Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Dochody majątkowe, to dochody w kwocie 15.876.974,79 zł, stanowiące:

- dochody z zakładanej dalszej sprzedaży mienia gminnego tj. działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenów pod inwestycje, a także pozostałych składników mienia 3.005.000,00 zł,
- kwota 3.696.622,13 zł – zgodnie z Promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/3039/PolskiLad polegającej na Budowie infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów,
- kwota 6.000.000,00 zł – zgodnie z Promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/1285/PolskiLad na Budowę pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów. Gmina otrzymała promesę na kwotę 13.500.000,00 zł. Założono, że w roku 2023 do budżetu z tego tytułu wpłynie kwota 6.000.000,00 zł,
- 2.032.052,66 zł - – zgodnie z Promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/3315/PolskiLad polegającej na Budowie systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych,

- 1.141.000,00 zł - zgodnie z Promesą Wstępną Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/3039/PolskiŁad polegającej na Przebudowie wiaty na budynek Sali wiejskiej wraz z jej rozbudową o zaplecze gospodarcze w miejscowości Baby.

- kwota 2.300,00 zł to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Odolanów na 2023 rok, zaplanowane zostały w łącznej kwocie 114.369.569,78 zł, z czego 76.570.630,79 zł na wydatki bieżące, a 37.798.938,99 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 2023 jest niższa od planowanych kwot wydatków na rok 2022 wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku o kwotę 8.154.219,51 zł. Zmniejszenie wynika z wyższego planu wydatków majątkowych o kwotę 12.247.162,64 zł i niższego planu wydatków bieżących o kwotę 20.401.382,15 zł. Główną przyczyną zmniejszenia wydatków bieżących jest decyzja o przeniesieniu realizacji wypłat świadczenia wychowawczego (500+) z gmin do ZUS, a także jednorazowy charakter świadczenia w zakresie wypłaty dodatku węglowego i dodatku osłonowego. 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 2023, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Wartość	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 500,00	0,04
600	Transport i łączność	6 295 653,35	5,50
630	Turystyka	44 000,00	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00	0,53
710	Działalność usługowa	100 000,00	0,09
750	Administracja publiczna	14 749 968,00	12,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 038,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 001,56	0,64
757	Obsługa długu publicznego	2 073 991,23	1,81
758	Różne rozliczenia	704 400,00	0,62
801	Oświata i wychowanie	50 745 109,65	44,37
851	Ochrona zdrowia	452 036,00	0,40
852	Pomoc społeczna	7 115 233,11	6,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 050 000,00	2,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 609,00	0,11
855	Rodzina	7 323 235,00	6,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 072 601,33	14,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 383 211,59	2,96
926	Kultura fizyczna	746 981,96	0,65
Razem:		114 369 569,78	100,00

Poniższa tabela przedstawia plan i strukturę wydatków w poszczególnych grupach:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura (%)
Wydatki bieżące	76 570 630,79	66,95
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 676 127,33	33,82
dotacje na zadania bieżące	2 704 545,00	2,36
- dla jednostek sektora finansów publicznych	1 618 045,00	1,41
w tym podmiotowe dla instytucji kultury	1 540 000,00	1,35
wydatki na obsługę długu	2 073 991,23	1,81
pozostałe wydatki bieżące	33 115 967,23	28,96
Wydatki majątkowe	37 798 938,99	33,05
dotacje na zadania majątkowe	450 000,00	0,39
pozostałe wydatki majątkowe	37 348 938,99	32,66
Razem	114 369 569,78	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 2023, podzielono na następujące działy:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale *Rolnictwo i leśnictwo* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 42.500,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

- *Melioracje wodne* w kwocie 22.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty przepustów, rowów i mostów na terenie całej gminy. Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Odolanowie przeznaczoną na realizację zadań z zakresu prawa wodnego przewidziano kwotę 15.000,00 zł.

- *Izby rolnicze* w wysokości 5.500,00 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 6.295.653,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 706.653,35 zł,

- wydatki majątkowe: 5.589.000,00 zł.

Na wydatki bieżące w ramach rozdziału *Lokalny transport zbiorowy* przeznaczono kwotę 130.000,00 zł, na zakup usług komunikacyjnych w lokalnym transporcie zbiorowym.

Na wydatki bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych przeznaczono kwotę 567.653,35 zł, natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych, zaplanowano 5.139.000,00 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 utrzymanie przystanków komunikacyjnych przeznaczono kwotę 8.000,00 zł.

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

Dział 630 – Turystyka

W dziale *Turystyka* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł, m. in. na odnowienie szlaków turystycznych i inne zadania bieżące w zakresie turystyki. Kwota 39.000,00 zł stanowi zabezpieczenie zobowiązania wobec wykonawcy dokumentacji na przebudowę grobli.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 95.000,00 zł – są to głównie wydatki przeznaczane na opracowania operatów szacunkowych nieruchomości, podziały gruntów, badanie ksiąg wieczystych. W kwocie wydatków majątkowych, ujęto 500.000,00 zł na wykupy gruntów.

W rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 15.000,00 zł na obsługę mieszkań będących w zasobie nieruchomości gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale *Działalność usługowa* rozdziale *Plany zagospodarowania przestrzennego* zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 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 14.749.968,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 8.117.968,00 zł,
- wydatki majątkowe: 6.632.000,00 zł.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* planuje się kwotę wydatków w wysokości 253.234,00 zł, na realizację zadań zleconych z czego kwota 126.850,00 zł pochodzi z dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Pozostała część wydatków rozdziału finansowana jest ze środków własnych gminy. Ze środków dotacji nie jest możliwa prawidłowa realizacja wszystkich zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem etatów pracowników z wysokimi kwalifikacjami, których wymagają obowiązujące przepisy i długim stażem pracy, na pokrycie pozostałych obligatoryjnych świadczeń pracowniczych oraz wydatków na materiały biurowe i eksploatacyjne czy kosztów podróży służbowych związanych z realizacją zadań. Niewystarczające środki finansowe przekazywane z budżetu państwa powinny doprowadzić do ograniczenia godzin pracy pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych, co negatywnie zostałyby odebrane przez Mieszkańców, znacznie utrudniłoby załatwianie ważnych i problemowych spraw obywateli korzystających na co dzień z usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Niejednokrotnie wizyta związana jest z osobistymi i przykrymi wydarzeniami w życiu interesantów. Po oszacowaniu niezbędnych potrzeb w celu sprawnego funkcjonowania tych komórek organizacyjnych zaplanowano wydatki w powyższej wysokości.

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy i Miasta Odolanów, zaplanowano 258.000,00 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 5.412.846,00 zł, z czego znaczącą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie, także pracowników gospodarczych i interwencyjnych (kwota 4.672.846,00 zł). 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, a także wydatki na umowy zlecenie zawierane na doręczanie decyzji podatkowych. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 6.632.000,00 zł.

Na promocję gminy planuje się wydatki w kwocie 50.000,00 zł – są to wydatki bieżące na zakupy materiałów, usług pozostałych, różne opłaty i składki.

W rozdziale *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 1.343.888,00 zł na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje jednostki oświatowe działające na terenie gminy oraz Bibliotekę Publiczną.

W ramach *Pozostalej działalności* zaplanowano wydatki w kwocie 800.000,00 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. 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.

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 kwotę 3.038,00 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 728.001,56 zł.

Na wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy – Fundusz Wsparcia Policji zaplanowano wydatki w wysokości 90.000,00 zł, a na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 45.000,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych planuje się 314.200,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla kierowców samochodów strażackich, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, zakup paliwa, sprzętu strażackiego i umundurowania, koszty napraw samochodów pożarniczych i motopomp, koszty ubezpieczeń samochodów i członków OSP, zakup energii, dotacje dla OSP. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 263.301,56 zł. Przewidziano także 5.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla OSP.

Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę 8.500,00 zł, a na pozostałą działalność 2.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się kwotę 2.073.991,23 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 300.000,00 zł, tj. w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetowych.

Rezerwa celowa na kwotę 200.000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości powyżej 0,5% planowanych na rok 2023 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 utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki działu *Oświata i wychowanie* zaplanowano w kwocie 50.745.109,65 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 32.613.009,65 zł,
- wydatki majątkowe: 18.132.100,00 zł.

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

W ramach struktury działu 26.238.640,00 zł (ponad 1,7 mln zł więcej niż w projekcie budżetu na rok 2022) zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na pozostałe wydatki bieżące 6.096.869,65 zł, na dotacje na cele bieżące 277.500,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 18.132.100,00 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 36.856.666,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 16.085.697,00 zł, wydatki bieżące 2.638.869,00 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 18.132.100,00 zł na realizację zadań wyszczególnionych w załączniku nr 3.
- *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - zaplanowano wydatki w kwocie 2.881.181,65 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.382.104,00 zł (w tym finansowane ze środków dotacji przedszkolnej 435.234,00 zł), pozostałe wydatki bieżące 499.077,65 zł.
- Na prowadzenie samorządowego przedszkola w Odolanowie zaplanowano kwotę 2.891.559,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 2.607.176,00 zł (w tym finansowane ze środków dotacji przedszkolnej

- 265.056,00 zł), pozostałe wydatki bieżące 284.383,00 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 275.000,00 zł (częściowo finansowane dotacją przedszkolną w wysokości 57.228,00 zł).
 - 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 200.000,00 zł.
 - Na funkcjonowanie *Świetlic szkolnych* przeznaczono kwotę 168.690,00 zł, z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 162.391,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 6.299,00 zł
 - Na *Dowozenie uczniów do szkół* zaplanowano wydatki w kwocie 208.613,00 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 1.255.851,75 zł na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie, w tym na: wynagrodzenia i pochodne 1.071.149,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 184.702,75 zł.
 - W rozdziale *Licea ogólnokształcące* ustalono plan wydatków w wysokości 1.264.637,00 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 1.023.164,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 241.473,00 zł.
 - Wydatki sklasyfikowane w rozdziale *Szkoły artystyczne*, to wydatki na działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Odolanowie na łączną kwotę 1.245.416,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w kwocie 1.086.064,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 159.352,00 zł.
 - Zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 119.805,00 zł, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Karcie Nauczyciela, tj. 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
 - W rozdziale *Stolówki szkolne i przedszkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 2.375.561,07 zł na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.099.727,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 1.275.834,07 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 82.566,49 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.449,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 7.117,49 zł.
 - W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* zaplanowano wydatki w kwocie 532.899,70 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 506.969,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 25.930,70 zł.
 - W rozdziale *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* zaplanowano wydatki w kwocie 76.320,00 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 szkołach artystycznych* wynosi 18.647,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.705,00, pozostałe wydatki bieżące 942,00 zł
 - Natomiast w rozdziale *Pozostała działalność* kwota 291.695,99 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, a także wydatki realizowane w związku z nauczaniem dzieci – obywateli Ukrainy oraz środki na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki w dziale *Ochrona zdrowia* przeznaczono kwotę 452.036,00 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 (4.036,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na *Pomoc społeczną* zaplanowano ogółem 7.115.233,11 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* – 2.633.801,00 zł, z tego 1.753.801,00 zł na działalność Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej funkcjonującego w strukturze Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” oraz 880.000,00 zł zakup usług dotyczących pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne jst.
- Na *Ośrodki wsparcia* planowana kwota wydatków wynosi 910.822,11 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 870.672,00 zł oraz środki z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dowóz uczestników 40.150,11 zł).
- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono kwotę 4.800,00 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 52.160,00 zł, z tego środki z budżetu państwa 28.160,00 zł.
- Na *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano 116.000,00 zł, przy czym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynosi 16.000,00 zł.
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zabezpieczono kwotę 48.000,00 zł.
- Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych 353.000,00 zł, na które dotacja ze środków budżetu państwa wynosi 293.000,00 zł.
- Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się ogółem 1.412.000,00 zł, z czego planowana kwota 163.308,00 zł, to wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Pozostała kwota wydatków rozdziału w wysokości 1.248.692,00 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 17.000,00 zł dotyczy kosztów funkcjonowania mieszkania chronionego.
- Zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze w kwocie 694.600,00 zł, z czego kwota 115.600,00 zł to wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i 579.000,00 zł w ramach zadań własnych.
- Na *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano 110.000,00 zł wydatków ze środków własnych.
- Na dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej przeznaczono kwotę 129.000,00 zł. Kwota pochodzi z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów własnych.

- W ramach *Pozostalej działalności* zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 634.050,00 zł. Z tego na działalność funkcjonującego od początku 2018 roku Dziennego Domu Senior+, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 552.050,00 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.

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 zaplanowano środki w kwocie 3.050.000,00 zł, w tym na dotacje udzielane w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 30.000,00 zł, na realizację wydatków w ramach Funduszu Pomocy 20.000,00 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zaplanowano kwotę 3.000.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z utrzymaniem szkolnego schroniska młodzieżowego tj. kwota 89.609,00 zł. Na stypendia Burmistrza za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i artystycznych z terenu Gminy i Miasta Odolanów przeznaczono kwotę 40.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W ramach rozdziału *Świadczenia wychowawcze* zaplanowano wydatki w kwocie 19.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami egzekwowanych od dłużników.

Wydatki rozdziału *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, zaplanowano na poziomie 6.489.421,00 zł. Na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami egzekwowanych od dłużników przeznaczono 35.000,00 zł.

Na wypłatę świadczeń przeznaczono 5.160.788,00 zł, a na obsługę zadania 1.293.633,00 zł. Wydatki w całości finansowane są ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Na obsługę zadania w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny przeznaczono 714,00 zł – zadanie finansowane dotacją na zadania zlecone.

Plan wydatków rozdziału *Wspieranie rodziny* wynosi 149.100,00 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 160.000,00 zł.

Na *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* zaplanowano wydatki w wysokości 165.000,00 zł, środki na ten cel pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych.

Rozdział *System opieki nad dziećmi do lat 3* zawiera plan w wysokości 240.000,00 zł na udzielenie dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Na Pozostałą działalność w dziale przeznaczono kwotę 100.000,00 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 16.072.601,33 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 11.267.747,33 zł,
- wydatki majątkowe: 4.804.854,00 zł.

Plan wydatków bieżących rozdziału *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w wysokości 3.550.000,00 zł, przeznaczony jest głównie 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 wydatki majątkowe przeznaczono 1.658.254,00 zł.

Na *Gospodarkę odpadami* zaplanowano wydatki w kwocie 5.641.268,00 zł. Wydatki bieżące rozdziału finansowane są dochodami uzyskanymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dochodami własnymi niepochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy i Miasta Odolanów w roku 2021 podjęła uchwałę o pokrywaniu części wydatków systemu dochodami niepochodzącymi z opłaty (uchwała nr XXXIII/294/21 z 15.11.2021 roku). Wydatki obejmują odbieranie i zagospodarowywanie odpadów, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, wynagrodzenia pracowników administracyjnych obsługujących system.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* planuje się wydatki w kwocie 180.000,00 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 664.000,00 zł. Dotyczą one utrzymania terenów zielonych i parków oraz projektowania zieleni miejskiej.

Rozdział *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zawiera plan wydatków w wysokości 35.000,00 zł i dotyczy realizacji zadań wynikających z porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

W ramach wydatków rozdziału *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano kwotę 70.000,00 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 1.206.600,00 zł, z czego 206.600,00 zł na wydatki majątkowe wymienione w załączniku 3. Największy udział w wydatkach rozdziału mają wydatki na zakup energii i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 1.000.000,00 zł.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł.

Natomiast w ramach *Pozostalej działalności* planuje się wydatki na kwotę 3.017.479,33 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.940.000,00 zł 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 70.000,00 zł dotyczą utrzymania infrastruktury komunalnej oraz 3.470,33zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby, która będzie w ramach umowy zlecenia utrzymywać porządek na terenie sołectwa Garki (Fundusz Sołecki).

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 1.100.000,00 zł na bieżącą działalność. Na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta przeznaczono kwotę 440.000,00 zł.

W ramach rozdziału *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zaplanowano również wydatki w wysokości 190.000,00 zł związane z utrzymaniem sal wiejskich i sali osiedlowej, wynagrodzeniami opiekunów sal 90.000,00 zł. Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyły kwotę 95.032,06 zł, na wydatki bieżące związane z doposażeniem, remontem, zagospodarowaniem i utrzymaniem sal.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.312.301,47 zł w tym sołectwa na realizację zadań majątkowych przeznaczyły 147.301,47 zł. Podział wydatków majątkowych na poszczególne zadania przedstawia załącznik 3.

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 rejestru 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 105.878,06 zł, z tego kwotę 45.878,06 zł sołectwa w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyły na

organizacje festynów, imprez sportowo rekreacyjnych. Pozostałe środki dotyczą wydatków na godne upamiętnianie rocznic i wydarzeń historycznych, pielęgnowanie tradycji, współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim. Na wydatki majątkowe wymienione w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 20.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane w ramach działu *Kultura fizyczna* wynoszą 746.981,96 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 171.381,96 zł dotyczą zadań wymienionych w załączniku nr 3.

Wśród zaplanowanych na rok 2023 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 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 2023 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na łączną kwotę 3.154.545,00 zł w tym dla: jednostek sektora finansów publicznych 2.068.045,00 zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.086.500,00 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 2023 przyjętego Uchwałą nr XLII/375/22 z dnia 12 września 2022 roku przeznaczono łącznie kwotę 422.500,00 zł. Z tego na działania w oświacie 2.500,00 zł, pomocy społecznej 50.000,00 zł, rehabilitacji osób niepełnosprawnych 10.000,00 zł, działaniach na rzecz seniorów 20.000,00 zł, sporcie 340.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, realizowane będą w ramach budżetu gminy, a ich planowana kwota na rok 2023 wynosi 721.418,79 zł.

Poprzez zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, Gmina wykonuje zadania własne określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Należą do nich zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, utrzymania

gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, promocji gminy.

Wykonywane remonty, modernizacje, utwardzania placów przy świetlicach wiejskich oraz ich doposażenie poprawia funkcjonalność obiektów, zapewnia bezpieczne miejsce spotkań mieszkańców sołectw, umożliwia realizację imprez okolicznościowych i integracyjnych, co sprzyja integracji społecznej i wzrostowi aktywności mieszkańców, poprawia estetykę i wizerunek wsi oraz podnosi standard i jakość życia. Poprzez modernizację obiektów sportowych, budowę placów zabaw propagowane są aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz zdrowy, sportowy styl życia.

Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem kwot i określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, przedstawia załącznik nr 14.

Projekt budżetu na rok 2023 przewiduje, że planowane wydatki bieżące będą niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 3.070.234,32 zł. Niski poziom nadwyżki operacyjnej spowodowany jest znacznym wzrostem cen paliwa gazowego, energii elektrycznej. Także wzrost wydatków na wynagrodzenia wynikający z podwyższenia kwoty minimalnego wynagrodzenia jest kolejną przyczyną tego stanu.

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 151/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 15 listopada 2022 r.

**Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej na rok 2023**

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2022
(według stanu na koniec III kwartału)**

Wykonanie budżetu za III kwartały 2022 roku, przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie	%
			(w zł)	(4:3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody	103 574 798,03	70 441 682,55	68,01
2.	Wydatki	122 523 789,29	72 790 414,48	59,41
3.	Deficyt	-18 948 991,26	-2 348 731,93	12,40
4.	Przychody, z tego:	27 438 561,26	11 642 355,26	42,43
	- kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 446 206,00	0,00	0,00
	- spłaty udzielonych pożyczek	350 000,00	0,00	0,00
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8	2 879 530,85	2 879 530,85	100,00
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 762 824,41	8 762 824,41	100,00
5.	Rozchody, z tego:	8 489 570,00	1 750 987,00	20,63
	- udzielone pożyczki	350 000,00	300 000,00	85,71
	- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	6 481 316,00	1 450 987,00	22,39
	- przelewy na rachunki lokat	1 658 254,00	0,00	0,00

Na dzień 30 września 2022 roku, budżet Gminy i Miasta Odolanów wykonany został:
- po stronie dochodów w 68,01%, tj. na planowaną kwotę 103.574.798,03 zł wykonano dochody w wysokości 70.441.682,55 zł,
- po stronie wydatków w 59,41%, tj. na planowaną kwotę 122.523.789,29 zł wykonano wydatki w wysokości 72.790.414,48 zł.

Na rok 2022 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 18.948.991,26 zł. Po zestawieniu wykonanych dochodów i wydatków, III kwartał zamknął się deficytem w wysokości 2.384.731,93 zł.

Ustalony plan przychodów budżetu składa się z przychodów z pożyczek i emisji innych papierów wartościowych w kwocie 15.446.206,00 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 kwocie 8.762.824,41 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 w kwocie 2.879.530,85 zł, a także spłata udzielonej pożyczki krótkoterminowej w kwocie 350.000,00 zł.

Natomiast plan rozchodów przeznaczony jest na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, w tym: 976.276,00 zł dotyczy spłaty pożyczek, 1.200.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych, 4.305.040,00 zł na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Kwota 350.000,00 zł obejmuje rozchody z tytułu udzielenia pożyczek krótkoterminowych, a 1.658.254,00 dotyczy lokaty.

Struktura wykonania planu dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody bieżące	95 985 213,31	69 258 694,71	72,16	98,32
dochody majątkowe	7 589 584,72	1 182 987,84	15,59	1,68
Razem	103 574 798,03	70 441 682,55	68,01	100,00

Wykonanie poszczególnych grup wydatków, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
wydatki bieżące, z tego:	96 972 012,94	64 880 123,53	66,91	89,13
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 916 925,53	25 870 972,87	72,03	35,54
- dotacje na zadania bieżące,	2 806 694,21	2 108 855,35	75,14	2,90
<i>w tym:</i>				
<i>podmiotowe dla instytucji kultury</i>	<i>1 491 000,00</i>	<i>1 112 029,00</i>	<i>74,58</i>	<i>1,53</i>
- wydatki na obsługę długu	1 800 600,63	1 025 835,44	56,97	1,41
- pozostałe wydatki bieżące	56 447 792,57	35 874 459,87	63,55	49,28
wydatki majątkowe, z tego:	25 551 776,35	7 910 290,95	30,96	10,87
- dotacje na zadania majątkowe	1 513 288,50	1 071 809,86	70,83	1,47
- pozostałe wydatki majątkowe	24 038 487,85	6 838 481,09	28,45	9,39
Razem	122 523 789,29	72 790 414,48	59,41	100,00

Największy udział w realizacji wydatków za III kwartał 2022 roku, mają wydatki bieżące, które wykonano na poziomie 66,91% uchwalonego planu, podczas gdy wykonanie wydatków majątkowych ukształtowało się na poziomie 30,96% planu.

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

W roku 2022 wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących według stanu na koniec III kwartału o kwotę 4.378.571,18 zł, co stanowi 6,22 % wykonanych dochodów ogółem. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w 2022 r., według stanu na koniec III kwartału, w wysokości 577.244,53 zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do kwoty 4.955.815,71 zł, tj. 7,04% wykonanych dochodów ogółem. Ma to ogromne znaczenie ze względu na uregulowania zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych, które determinują możliwość spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Dla porównania w poniższych tabelach zestawiono osiągnięte wyniki na działalności operacyjnej w latach 2012 – 2022 według stanu na koniec III kwartału oraz według stanu na koniec roku w latach 2012 - 2021.

Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2012 – 2022 wg stanu na koniec III kwartału

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	DB - WB	Dochody ze sprzedaży majątku	Nadwyżka operacyjna	Nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem
				(3-4)		(5 + 6)	(7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
2012	37 458 705,32	29 248 866,80	27 112 222,87	2 136 643,93	117 162,20	2 253 806,13	6,02%
2013	36 602 350,64	35 552 771,87	28 542 288,13	7 010 483,74	29 180,50	7 039 664,24	19,23%
2014	35 861 764,85	33 697 055,59	30 176 153,30	3 520 902,29	61 520,60	3 582 422,89	9,99%
2015	36 873 467,29	35 137 795,17	30 530 734,33	4 607 060,84	505 273,85	5 112 334,69	13,86%
2016	45 305 623,04	44 981 673,49	38 963 155,32	6 018 518,17	66 931,61	6 085 449,78	13,43%
2017	50 701 740,97	50 028 229,64	44 408 206,96	5 620 022,68	96 971,25	5 716 993,93	11,28%
2018	51 945 531,50	51 313 872,70	46 633 275,28	4 680 597,42	50 316,05	4 730 913,47	9,11%
2019	61 151 501,08	57 126 735,86	50 058 087,64	7 068 648,22	265 075,76	7 333 723,98	11,99%

2020	73 715 698,72	63 518 213,11	56 682 863,97	6 835 349,14	77 243,27	6 912 592,41	9,38%
2021	69 806 627,80	66 308 302,03	59 569 240,52	6 739 061,51	213 195,77	6 952 257,28	9,96%
2022	70 441 682,55	69 258 694,71	64 880 123,53	4 378 571,18	577 244,53	4 955 815,71	7,04%

Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2012 – 2021 wg stanu na koniec roku

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

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

Projekt budżetu na rok 2023 przewiduje, że planowane dochody bieżące będą wyższe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 3.070.234,32 zł. Niski poziom planowanej nadwyżki operacyjnej spowodowany jest znacznym wzrostem cen paliwa gazowego, energii elektrycznej. Także wzrost wydatków na wynagrodzenia wynikający z podwyższenia kwoty minimalnego wynagrodzenia jest kolejną przyczyną tego stanu. Planowany niski poziom nadwyżki operacyjnej wynika z ostrożnego szacowania dochodów bieżących oraz zapewnienia finansowania wszystkich niezbędnych wydatków bieżących.

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Odolanów
ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia,
a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz w kolejnych latach**

- Według stanu na 30 września 2022 roku plan przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek i emisji obligacji wynosi 15.446.206,00 zł. Do dnia 30 września 2022 roku Gmina nie zaciągnęła kredytu, pożyczki, nie emitowała obligacji.
- Prognozowane zadłużenie na koniec roku 2022 według stanu na 30 września 2022 roku wynosi 50.548.691,00 zł, co stanowi 48,80 % planowanych dochodów ogółem wg stanu na 30.09.2022 r.
- Uchwałą nr XLIII/380/22 z dnia 7 listopada 2022 roku zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.272.206,00 zł do kwoty 14.174.000,00 zł. Tym samym planowane zadłużenie na koniec roku 2022 zmniejszyło się o tą samą kwotę do 49.276.485,00 zł.
- W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym i przychody z emisji innych papierów wartościowych w wysokości 16.249.991,88 zł.
- W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 zaplanowano przychody z lokat 5.658.254,00 zł.
- W kwocie zaplanowanych rozchodów na rok 2023 ujęto spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, które łącznie wyniosą 3.056.516,00 zł (w tym: spłata kredytów krajowych 600.240,00 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 Raczycach w kwocie 60.276,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych 1.480.000,00 zł).

7. Na spłatę rat kredytów i pożyczek wykup obligacji komunalnych oraz odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zaplanowano 5.130.507,23 zł co stanowi 5,37% planowanych na rok 2023 dochodów ogółem.
8. 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.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	151/2022
Data dokumentu	2022-11-15
Organ wydający	Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
Przedmiot regulacji	w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023
Identyfikator dokumentu	913B8AFB-5455-4620-A178-8AC0FDC120CA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-897488876
Numer seryjny	149859EADF28FE8930E6ACBC1980DBBF
Osoba podpisująca	Marian Janicki\; Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie
Instytucja	Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie
Miejscowość	Odolanów
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2022 10:09:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL