

ZARZĄDZENIE NR 131/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów** zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Miasta Odolanów projekt uchwały budżetowej na rok 2024, 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 2024 wraz z załącznikami, przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

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

Burmistrz

Marian Janicki

(PROJEKT)

UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) *Rada Gminy i Miasta Odolanów* uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **115 871 714,66 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **92 367 186,55 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **23 504 528,11 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8 786 962,00 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 **41 822,55 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **119 733 852,66 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **89 063 312,47 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **30 670 540,19 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków majątkowych określa załącznik nr 3.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8 786 962,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **41 822,55 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 **49 000,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **3 862 138,00 zł** zostanie sfinansowany planowanymi przychodami z emisji papierów wartościowych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1 938 879,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2 538 900,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **172 832,00 zł**, w tym:

- dział 750 rozdział 75011 § 0690 7 832,00 zł,
- dział 852 rozdział 85228 § 0830 15 000,00 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 11 500 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 4 000 000,00 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu 3 862 138,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych 3 637 862,00 zł.

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

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 7 500 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, określonymi w załączniku nr 3 do uchwały,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **335 000,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tj. wpływy z opłaty dotyczącej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie **100 000,00 zł**, przeznacza się na wydatki związane z realizacją programów przeciwdziałania uzależnieniom,

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Dochody z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie **44 000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Planuje się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **5 390 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie **5 885 500,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Planuje się dochody w kwocie **7 605 000,00 zł**, i wydatki finansowane środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie **7 605 000,00 zł**, z tego środki:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **5 965 000,00 zł**,

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Odbudowy Zabytków w kwocie **1 640 000,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 190 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 310 000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 210 000,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		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	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 000,00
	40002		Dostarczanie wody	19 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
600			Transport i łączność	4 833 218,09
	60016		Drogi publiczne gminne	4 833 218,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 833 218,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 699 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 613 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		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	6 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	136 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 010,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
750			Administracja publiczna	156 413,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 863,00
		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	153 363,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 020,00

		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	3 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 732 137,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 186 810,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 899 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 154,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 524,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 632,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	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	5 322 012,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 989 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	282 024,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 088,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	448 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 892 315,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 172 144,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 720 171,00
758			Różne rozliczenia	28 011 995,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 920 953,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 920 953,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	831 042,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	831 042,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 577 327,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 508 344,00
		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	52 044,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 535 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 950 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 965 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 898,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 200,00
	0830	Wpływy z usług	5 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 898,00
80104		Przedszkola	436 304,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 831,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 079,00
	0830	Wpływy z usług	48 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 694,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 650,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
80132		Szkoły artystyczne	13 920,00
	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	13 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 192 811,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	566 335,00
	0830	Wpływy z usług	626 476,00
852		Pomoc społeczna	2 846 499,55
	85202	Domy pomocy społecznej	1 031 989,00
	0830	Wpływy z usług	1 031 989,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 062 604,55
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020 782,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 822,55
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 160,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 160,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 250,00

85216		Zasiłki stałe	300 667,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 667,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 717,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	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	166 667,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00
85295		Pozostała działalność	137 612,00
	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	80 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
	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	6 112,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
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	8 324 033,02
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 284 018,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 212 018,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 000,00
	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	225 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,02
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	814 010,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 204 150,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	482 400,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 408 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 390 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 600,00
	0830	Wpływy z usług	9 600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 500,00
	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	85 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 240 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 240 000,00
926		Kultura fizyczna	100 012,00
	92601	Obiekty sportowe	100 012,00
	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
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
Razem:			115 871 714,66

Plan wydatków budżetowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 700,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	959 000,00
	40002		Dostarczanie wody	938 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	638 000,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	300 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	21 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00
600			Transport i łączność	11 920 477,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	157 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 870,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	124 870,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 304 607,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	563 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 741 607,90
	60017		Drogi wewnętrzne	290 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 000,00
	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	43 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	680 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
750			Administracja publiczna	9 703 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 727,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	273 527,00
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)	6 854 785,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	950 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 724 785,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 620 204,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 185,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 540,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 446 479,00
75095		Pozostała działalność	582 975,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	462 975,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 020,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 020,00
752		Obrona narodowa	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	707 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	327 500,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	270 000,00
75414		Obrona cywilna	6 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
75495		Pozostała działalność	5 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	4 691 548,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 691 548,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 691 548,00
758		Różne rozliczenia	504 700,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 700,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 700,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	49 963 392,73
	80101	Szkoły podstawowe	32 783 657,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 404 821,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	715 950,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 113 186,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500 700,00
	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	3 392 220,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	484 404,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	121 908,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 785 908,00
	80104	Przedszkola	4 324 586,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	587 567,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	600 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 265,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 010 754,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 000,00
	80107	Świetlice szkolne	227 879,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 437,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 107,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	211 335,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	314 643,00
	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)	150 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 643,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 505 051,18
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 153,18
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 848,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 233 050,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 580 085,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	267 940,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 085,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 272 060,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 488 331,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	176 399,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 259,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 250 673,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 978,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 978,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 032 723,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 612 790,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 354,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 411 579,00
	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	76 500,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 492,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 210,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 798,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	577 117,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 651,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 464,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	544 002,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	116 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	43 375,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 335,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 944,00
80195		Pozostała działalność	375 247,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 570,55
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 694,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 983,00
851		Ochrona zdrowia	385 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 500,00
	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)	150 000,00
852		Pomoc społeczna	9 165 520,55
	85202	Domy pomocy społecznej	3 440 180,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 694 805,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 600,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 731 775,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 072 604,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 967,05
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 137,50
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	878 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 960,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 960,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 250,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 250,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	540 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	540 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 706 682,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 384 682,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	851 462,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 667,00
	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)	636 795,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00
85232		Centra integracji społecznej	370 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	370 000,00
85295		Pozostała działalność	822 382,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	253 375,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	518 207,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00
	85395	Pozostała działalność	38 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 204,00
	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	107 204,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 201,00
		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)	83 703,00
855		Rodzina	9 063 728,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 245 018,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 672 869,46
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 534 148,54
	85504	Wspieranie rodziny	184 310,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	167 310,00
85508		Rodziny zastępcze	240 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	225 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 033 400,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	218 400,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	815 000,00
85595		Pozostała działalność	135 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 650 812,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 910 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 550 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 885 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 700 000,00
	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)	185 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	766 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	750 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	230 000,00
	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	2 056 617,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 457 617,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	399 000,00
	1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	200 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	317 695,15
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 171,72
	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)	2 514,43
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 854 882,81

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 737 673,39
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	347 395,29
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 180 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 278,10
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
92116		Biblioteki	590 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	540 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
92118		Muzea	50 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 329 600,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	653 100,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	612 500,00
92195		Pozostała działalność	146 109,42
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 109,42
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
926		Kultura fizyczna	1 468 175,52
	92601	Obiekty sportowe	1 064 175,52
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	705 891,33
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	167 800,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	189 484,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	404 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	360 000,00
	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:			119 733 852,66

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	938 000,00
	40002		Dostarczanie wody	938 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 000,00
			Przebudowa wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarchały Wielkie gm. Odolanów	638 000,00
600			Transport i łączność	11 128 477,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 870,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 870,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej 5329P od Odolanowa przez Hutę, Nadstawki do Jankowa Przygodzkiego	40 000,00
			Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Garki - Granowiec o długości około 1,5 km	38 745,00
			Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Nabyszyce - Gliśnica o długości około 2,5 km	46 125,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 741 607,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 741 607,90
			Budowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	400 000,00
			Budowa dróg gminnych na terenie Odolanowa	190 000,00
			FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Cichej w Bonikowie	5 000,00
			FS GARKI - Przebudowa ul. Polnej w Garkach	40 000,00
			FS GLIŚNICA - Przebudowa drogi gminnej ul. Odolanowskiej w Gliśnicy	38 607,90
			FS HUTA - Przebudowa chodników w Hucie	35 000,00
			FS RACZYCE - Przebudowa ul. Polnej w Raczycach	45 000,00
			FS UCIECHÓW - Przebudowa ul. Morelowej i Wiśniowej w Uciechowie	20 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Cofalskiego w Odolanowie	80 000,00
			Przebudowa chodników w Hucie	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna w Odolanowie	150 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Białaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	4 250 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej w Wierzbnie	150 000,00
			Przebudowa ul. Chwaliszewskiej w Odolanowie	100 000,00
			Przebudowa ul. Nowej w Tarchałach Wielkich	450 000,00
			Przebudowa ul. Polnej w Garkach	400 000,00
			Przebudowa ulicy Ceglanej w Odolanowie	120 000,00
			Przebudowa ulicy Kwiatowej w Garkach	100 000,00
			Przedłużenie ulicy ks. Bartłomieja Piszczygłowy w Odolanowie	50 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 796422P ul. Nadbarycznej w Tarchałach Wielkich	76 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 796329P - ul. Nowa w Odolanowie	3 860 000,00
			Rozbudowa ul. Fabrycznej w Raczycach wraz z infrastrukturą	112 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy i miasta Odolanów	50 000,00
			FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Ogrodowej w Bonikowie	10 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Bonikowie	90 000,00
			Uporządkowanie ciągów komunikacyjnych na os. Wojska Polskiego w Odolanowie	90 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup i montaż wiat autobusowych	22 000,00
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	1 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Wykupy gruntów	900 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
			Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Rynek 11 w Odolanowie	500 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu osobowo - dostawczego	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Zakup powiatowego systemu łączności radiowej	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			FS GARKI - Modernizacja remizy OSP w Garkach	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			FS WIERZBNO - Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wierzbno	40 000,00
			Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wierzbno	210 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 570 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 549 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 535 700,00
			Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów	1 835 000,00
			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Garkach	3 286 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hucie	10 000,00
			FS HUTA - Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hucie	10 000,00
			Modernizacja budynków oświatowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego	1 320 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie	58 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świecy	16 700,00
		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	5 965 000,00
			Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów	5 965 000,00
	80104		Przedszkola	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Modernizacja budynków oświatowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego	21 000,00
855			Rodzina	815 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00
			Realizacja Programu MALUCH+ - utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech	815 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej	350 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00
		Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	215 000,00
		Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Raszkowskiej i Wspólnej w Tarchałach Wielkich	110 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Uciechowie	27 000,00
		FS BONIKÓW - Zakup i montaż, budowa oświetlenia ulicznego w Bonikowie	17 500,00
		FS ŚWIECA I - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	13 000,00
		FS ŚWIECA II - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Świcy II	34 000,00
		FS TARCHAŁY WIELKIE - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Raszkowskiej i Wspólnej w Tarchałach Wielkich	55 000,00
		FS UCIECHÓW - Budowa oświetlenia ulicznego w Uciechowie	13 500,00
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Bonikowie	35 000,00
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Świcy I	26 000,00
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Świcy II	68 000,00
90095		Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Rewitalizacja Rynku w Odolanowie	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 878,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 278,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 278,10
		FS GORZYCE MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	10 392,85
		FS NABYSZYCE - Modernizacja remizy OSP w Nabyszycach	45 445,28
		FS NADSTAWKI - Modernizacja sali wiejskiej w Nadstawkach	19 633,74
		FS ŚWIECA I - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Świcy I	18 806,23
		FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	16 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		Zakup dzieł sztuki	20 000,00
92116		Biblioteki	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa Muzeum Ziemi Odolanowskiej i Biblioteki Publicznej w Odolanowie	50 000,00
92118		Muzea	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa Muzeum Ziemi Odolanowskiej i Biblioteki Publicznej w Odolanowie	50 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 265 600,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	612 500,00
		Restauracja drewnianego Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie	612 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	653 100,00
		Restauracja zabytkowego budynku wieży ciśnień w Odolanowie	653 100,00
92195		Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

			Budowa pomnika w Alei Noblistów w Parku Natury w Odolanowie	50 000,00
926			Kultura fizyczna	189 484,19
	92601		Obiekty sportowe	189 484,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 484,19
			Budowa altany na placu zabaw przy ul. Sułkowskiego	15 000,00
			FS BABY - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Babach	16 113,22
			FS BONIKÓW - Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Bonikowie	10 000,00
			FS KACZORY - Posadowienie pawilonu socjalnego na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	22 370,97
			FS UCIECHÓW - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie	10 000,00
			Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Słonecznej w Odolanowie	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Doposażenie boiska sportowego w Hucie	20 000,00
			FS HUTA - Doposażenie boiska sportowego w Hucie	6 000,00
Razem				30 670 540,19

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2024

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	153 363,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 363,00
		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	153 363,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 020,00
		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	3 020,00
852			Pomoc społeczna	1 193 561,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 782,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020 782,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 667,00
		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	166 667,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	7 437 018,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 212 018,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 212 018,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 000,00
		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	225 000,00
Razem:				8 786 962,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	153 363,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 363,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	153 363,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 020,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 020,00
852			Pomoc społeczna	1 193 561,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 782,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 144,50

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 137,50
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	878 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 667,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 667,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 112,00
855		Rodzina	7 437 018,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 212 018,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 672 869,46
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 534 148,54
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	225 000,00
Razem:			8 786 962,00

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	41 822,55
	85203		Ośrodki wsparcia	41 822,55
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 822,55
Razem:				41 822,55

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	41 822,55
	85203		Ośrodki wsparcia	41 822,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 822,55
Razem:				41 822,55

Załącznik nr 6
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2024

**Plan wydatków
związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w roku 2024**

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	49 000,00
	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
Razem:				49 000,00

**Przychody i rozchody budżetu
na rok 2024**

Przychody

Paragraf	Treść	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 500 000,00
Razem przychody:		7 500 000,00

Rozchody

Paragraf	Treść	Wartość
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	916 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 854 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	867 862,00
Razem rozchody:		3 637 862,00

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	124 870,00	0,00	0,00	124 870,00
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	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Odolanowski Dom Kultury	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
Razem				1 938 879,00	1 720 000,00	0,00	218 879,00
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80104	2540	Podmioty prowadzące przedszkola	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Organizacje pozarządowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852	85202	2360	Organizacje pozarządowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85203	2360	Organizacje pozarządowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
853	85311	2360	Organizacje pozarządowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
855	85516	2830	Podmioty prowadzące żłobki	218 400,00	0,00	0,00	218 400,00
900	90001	6230	Osoby fizyczne/prawne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	6230	Osoby fizyczne/prawne	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
921	92120	6570	Parafia pw św. Barbary w Odolanowie	612 500,00	0,00	0,00	612 500,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
926	92605	2820	Kluby sportowe	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
Razem				2 538 900,00	970 000,00	0,00	1 568 900,00

**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 2024**

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	435 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335 000,00
Razem:				435 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	335 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 500,00
		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)	150 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	100 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00
Razem:				435 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2024**

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00
Razem:				44 000,00

Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 000,00
Razem:				44 000,00

**Plan dochodów
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru
i zagospodarowania odpadów
na rok 2024**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 408 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 408 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 390 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
Razem:				5 408 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 885 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 885 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 700 000,00
		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)	185 000,00
Razem:				5 885 500,00

Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024

Dochody

Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych „Polski Ład i Rządowy Program Odbudowy Zabytków”
będący częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 965 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 965 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 965 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 240 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 240 000,00
Razem:				7 605 000,00

Wydatki

Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” i Rządowy Program Odbudowy Zabytków” będący częścią
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00
			Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Rynek 11 w Odolanowie	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 965 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 965 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 965 000,00
			Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów	5 965 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 240 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00
			Restauracja drewnianego Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie	600 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	640 000,00
			Restauracja zabytkowego budynku wieży ciśnień w Odolanowie	640 000,00
Razem				7 605 000,00

do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2024

**Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy na rok 2024
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	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
Razem:				10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
Razem:				10 000,00

Fundusz Sołecki na rok 2024

Dział	Rozdział	Zadanie	Grupa	Wartość
921	92195	FS BABY - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Babach	1100	10 000,00
926	92601	FS BABY - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Babach	1600	16 113,22
FS BABY				26 113,22
900	90095	FS BONIKÓW - Modernizacja i doposażenie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	1100	5 585,86
921	92195	FS BONIKÓW - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Bonikowie	1100	5 000,00
600	60016	FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Cichej w Bonikowie	1600	5 000,00
600	60017	FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Ogrodowej w Bonikowie	1600	10 000,00
926	92601	FS BONIKÓW - Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Bonikowie	1600	10 000,00
900	90015	FS BONIKÓW - Zakup i montaż, budowa oświetlenia ulicznego w Bonikowie	1600	17 500,00
FS BONIKÓW				53 085,86
754	75412	FS GARKI - Modernizacja remizy OSP w Garkach	1600	20 000,00
921	92195	FS GARKI - Organizacja festynu w miejscowości Garki	1100	3 000,00
600	60016	FS GARKI - Przebudowa ul. Polnej w Garkach	1600	40 000,00
900	90095	FS GARKI - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Garki	1400	2 514,43
FS GARKI				65 514,43
600	60016	FS GLIŚNICA - Przebudowa drogi gminnej ul. Odolanowskiej w Gliśnicy	1600	38 607,90
FS GLIŚNICA				38 607,90
921	92109	FS GORZYCE MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	1600	10 392,85
921	92195	FS GORZYCE MAŁE - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Gorzycach Małych	1100	8 000,00
600	60020	FS GORZYCE MAŁE - Zakup i montaż wiat przystankowych	1600	22 000,00
FS GORZYCE MAŁE				40 392,85
921	92109	FS HUTA - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Hucie	1100	5 259,11
926	92601	FS HUTA - Doposażenie boiska sportowego w Hucie	1600	6 000,00
801	80101	FS HUTA - Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hucie	1600	10 000,00
600	60016	FS HUTA - Przebudowa chodników w Hucie	1600	35 000,00
FS HUTA				56 259,11
926	92601	FS KACZORY - Posadowienie pawilonu socjalnego na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	1600	22 370,97
926	92601	FS KACZORY - Utrzymanie porządku na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	1400	4 800,00
FS KACZORY				27 170,97
754	75412	FS NABYSZYCE - Doposażenie budynku OSP w Nabyszcach	1100	2 500,00
921	92109	FS NABYSZYCE - Modernizacja sali wiejskiej w Nabyszcach	1600	45 445,28
900	90015	FS NABYSZYCE - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuroch	1100	2 000,00
921	92195	FS NABYSZYCE Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1100	4 000,00
FS NABYSZYCE				53 945,28
921	92109	FS NADSTAWKI - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Nadstawkach	1100	3 000,00
921	92109	FS NADSTAWKI - Modernizacja sali wiejskiej w Nadstawkach	1600	19 633,74
921	92195	FS NADSTAWKI - Organizacja festynu w Nadstawkach	1100	5 000,00
FS NADSTAWKI				27 633,74
926	92601	FS RACZYCE - Bieżące utrzymanie i doposażenie placu zabaw przy ul. Słonecznej w Raczycach	1100	6 000,00
921	92109	FS RACZYCE - Modernizacja sali wiejskiej w Raczycach	1100	15 109,42
600	60016	FS RACZYCE - Przebudowa ul. Polnej w Raczycach	1600	45 000,00
FS RACZYCE				66 109,42
921	92109	FS ŚWIECA I - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Świecy I	1600	18 806,23
921	92109	FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	1100	7 000,00
900	90015	FS ŚWIECA I - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	1600	13 000,00
FS ŚWIECA I				38 806,23
921	92109	FS ŚWIECA II - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej i terenu wokół sali w Świecy II	1100	7 504,71
921	92109	FS ŚWIECA II - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy II	1100	13 300,00

900	90015	FS ŚWIECA II - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Świecy II	1600	34 000,00
FS ŚWIECA II				54 804,71
921	92109	FS TARCHAŁY MAŁE - Doposażenie sali wiejskiej w Tarchałach Małych	1100	9 113,22
921	92109	FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	1600	16 000,00
600	60020	FS TARCHAŁY MAŁE - Zakup i montaż przystanku autobusowego	1100	1 000,00
FS TARCHAŁY MAŁE				26 113,22
900	90015	FS TARCHAŁY WIELKIE - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Raszkowskiej i Wspólnej w Tarchałach Wielkich	1600	55 000,00
921	92109	FS TARCHAŁY WIELKIE - Doposażenie sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	1100	6 109,42
921	92195	FS TARCHAŁY WIELKIE - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Tarchałach Wielkich	1100	5 000,00
FS TARCHAŁY WIELKIE				66 109,42
926	92601	FS UCIECHÓW - Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w Uciechowie	1100	3 500,00
900	90015	FS UCIECHÓW - Budowa oświetlenia ulicznego w Uciechowie	1600	13 500,00
921	92195	FS UCIECHÓW - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Uciechowie	1100	6 109,42
600	60016	FS UCIECHÓW - Przebudowa ul. Morelowej i Wiśniowej w Uciechowie	1600	20 000,00
600	60016	FS UCIECHÓW - Utwardzenie dróg gminnych w Uciechowie	1100	13 000,00
926	92601	FS UCIECHÓW - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie	1600	10 000,00
FS UCIECHÓW				66 109,42
926	92601	FS WIERZBNO - Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w Wierzbnie	1100	6 391,33
926	92601	FS WIERZBNO - Doposażenie boiska sportowego w Wierzbnie	1100	5 000,00
921	92109	FS WIERZBNO - Doposażenie sali wiejskiej w Wierzbnie	1100	5 000,00
754	75412	FS WIERZBNO - Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Wierzbnie	1600	40 000,00
FS WIERZBNO				56 391,33
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI				763 167,11

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Prace nad budżetem Gminy i Miasta Odolanów na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Budżet Gminy i Miasta Odolanów na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy i Miasta Odolanów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Kaliszu o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy i Miasta Odolanów na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy i Miasta Odolanów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 115 871 714,66 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 119 733 852,66 zł.
- Przychody w wysokości 7 500 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 637 862,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy i Miasta Odolanów zamknie się deficytem w kwocie 3 862 138,00 zł.

Zadania określone budżetem wykonywać będą następujące jednostki organizacyjne:

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

- Szkoła Podstawowa w Uciechowie,
- Zespół Szkół w Odolanowie,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie,
- Branżowa Szkoła I Stopnia w Odolanowie,
- Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie.

• Samorządowe instytucje kultury:

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

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy i Miasta Odolanów na rok 2024 ustalony został w kwocie 115 871 714,66 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 92 367 186,55 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 504 528,11 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,72% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,28% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16 172 144,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 720 171,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 26 920 953,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 831 042,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 862 453,55 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 786 962,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 033 669,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 41 822,55 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 952 228,11 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Komunikatach Prezesa GUS .

W przypadku podatku od nieruchomości jego wzrost został oparty przede wszystkim na dostępnych parametrach systemu komputerowego oraz przewidywanych wzrostach związanych z powstaniem obowiązku podatkowego od roku 2024 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 29.09.2023 roku (Uchwała nr LII/474/23).

Pozostałe dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2023 i analizę kształtowania się tych dochodów. Są to dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Opłatę targową zaplanowano w wysokości 160 000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, zaplanowano na poziomie 343 000,00 zł. Natomiast wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w wysokości 5 390 000,00 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 708 366,00 zł.

Zaplanowano dochody z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne 626 476,00 zł, z tytułu usług opiekuńczych 100 000,00 zł, usług świadczonych przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy Wiara- Nadzieja – Miłość 1 033 489,00 zł, usług świadczonych przez Dzienny Dom Pobytu Senior+ 80 000,00 zł. Tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego zaplanowano 53 800,00 zł

W planie dochodów ujęto między innymi dochody bieżące z najmu składników majątkowych w wysokości 1 263 335,00 zł, w tym 501 400,00 zł z tytułu dzierżawy płaconej przez spółkę prawa handlowego Gminy

i Miasta Odolanów za obiekty służące gospodarce ściekowej i dostarczania wody oraz 85 500,00 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.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r.

Są to dotacje na:

- administrację publiczną (urzędy wojewódzkie)	153 363,00 zł
- ośrodki wsparcia	1 020 782,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 667,00 zł
- program POMOST	6 112,00 ZŁ
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 212 018,00 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	225 000,00 zł

Środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach w wysokości 3 020,00 zł zaplanowano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL.3113.27.2023 z dnia 24.10.2023 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 330 827,00 zł.

Są to dotacje na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	30 160,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 250,00 zł
- zasiłki stałe	300 667,00 zł

W planie dochodów na rok 2024 ujęto tzw. „dotację przedszkolną”.

Planując kwoty dotacji przyjęto, że dotacja na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w roku 2024 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 2023 roku (1 506,00 zł x 432 uczniów = 650 592,00 zł):

- rozdział 80103 350 898,00 zł

- oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich 42 168,00 zł
- oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich, filia w Gorzycach Małych 15 060,00 zł
- oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Uciechowie 42 168,00 zł
- oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Garkach 58 734,00 zł
- oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Nabyszycach 21 084,00 zł

o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Nabyszycach, filia w Glińnicy	39 156,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Hucie	24 096,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Wierzbnie	15 060,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Raczykach	46 686,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Świcy	46 686,00 zł
- rozdział 80104 kwota	299 694,00 zł
o Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	246 984,00 zł
o Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu” w Odolanowie	52 710,00 zł

W ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w wysokości 41 822,55 zł z tytułu dotacji otrzymanych z Gminy Sośnie i z Miasta Sulmierzyce na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie.

Dochody majątkowe, to dochody w wysokości 23 504 528,11 zł, na które składają się:

- dochody z zakładanej dalszej sprzedaży mienia gminnego tj. działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenów pod inwestycje, a także pozostałych składników mienia kwota 6 550 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 2 300,00 zł
- Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1 640 000,00 zł, z tego na:
 - o Restaurację zabytkowego budynku przy ul. Rynek 11 w Odolanowie 400 000,00 zł
 - o Restauracja zabytkowego budynku wieży ciśnień w Odolanowie 640 000,00 zł
 - o Restauracja drewnianego Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie 600 000,00 zł
- Gmina na Budowę pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów pozyskała łączną kwotę 18 535 000,00 zł, z tego 11 035 000,00 zł to dochody roku 2023, a 7 500 000,00 zł dochody roku 2024, z tego dofinansowanie z:
 - o Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2024 to kwota 1 535 000,00 zł (łącznie dofinansowanie 4 535 000,00 zł)
 - o Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w roku 2024 to kwota 5 965 000,00 zł (łącznie dofinansowanie 13 500 000,00 zł).
- Dofinansowanie z Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich pozyskano środki z budżetu państwa na „Budowę zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Garkach” w kwocie 1 950 000,00 zł
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 4 833 218,09 zł, z tego:
 - o 2 534 550,00 zł na Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 796292P Raczyce – Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej (łącznie dofinansowanie 6 547 917,41 zł)
 - o 2 298 668,09 zł na Rozbudowę ul. Nowej w Odolanowie w kierunku drogi wojewódzkiej
- 814 010,02 zł - dofinansowanie realizacji programu MALUCH+ utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech (łącznie dofinansowanie 1 628 020,04 zł)
- 215 000,00 zł - na finansowanie Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych” w kwocie 25 000,00 zł, planowane dochody pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 000,00 zł,**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych” w kwocie 19 000,00 zł, planowane dochody pochodzą z dzierżawy wybudowanego w roku 2022 wodociągu;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 833 218,09 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 4 833 218,09 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 833 218,09 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 833 218,09 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, z innych źródeł” w kwocie 4 833 218,09 zł, w tym:
 - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań:
 - „Rozbudowa ul. Nowej w Odolanowie w kierunku drogi wojewódzkiej” zaplanowano 2 298 668,09 zł;
 - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej” zaplanowano 2 534 550,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 7 699 410,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 797 110,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 902 300,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 7 613 400,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 902 300,00 zł, w tym:**
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 6 500 000,00 zł;
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” na realizację zadania „Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Rynek 11 w Odolanowie” w kwocie 400 000,00 zł;
- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 711 100,00 zł, w tym:**
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 12 100,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 136 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 86 010,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 010,00 zł, w tym:**
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 10,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych” w kwocie 55 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 18 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 156 413,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 156 413,00 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 153 863,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 153 863,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 153 363,00 zł, w tym:
 - . na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich kwota 94 872,00 zł;
 - . na realizację zadań zleconych z wyłączeniem spraw obywatelskich kwota 58 491,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 500,00 zł (tj. 5% dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 150,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 020,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 020,00 zł,**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 020,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 020,00 zł, jest to „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” na aktualizację stałego spisu wyborców.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 44 732 137,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 44 732 137,00 zł,**

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

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

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 20 186 810,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 186 810,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 19 899 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 154,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 140 524,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 112 632,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 17 500,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 16 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 322 012,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 322 012,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 989 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 282 024,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 15 900,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 254 088,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 73 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 448 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 335 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 343 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 7 892 315,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 892 315,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 16 172 144,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 720 171,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 28 011 995,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 28 011 995,00 zł,**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 26 920 953,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 920 953,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 26 920 953,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 831 042,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 831 042,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 831 042,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 260 000,00 zł, zaplanowano dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 11 577 327,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 127 327,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 450 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 508 344,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 450 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 535 000,00 zł, środki pozyskane z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie: „Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni”;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 950 000,00 zł pozyskana z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Garkach”;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 965 000,00 zł na „Budowę pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 344,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych” w kwocie 52 044,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 300,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 415 898,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 415 898,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 59 200,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 350 898,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 436 304,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 436 304,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 82 831,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych” w kwocie 5 079,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 299 694,00 zł;

„Branżowe szkoły I i II stopnia” (80117) – plan 7 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 650,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 350,00 zł;

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

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

„Szkoły artystyczne” (80132) – plan 13 920,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 920,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 420,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 192 811,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 192 811,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 566 335,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 626 476,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 846 499,55 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 796 499,55 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 031 989,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 031 989,00 zł, to „wpływy z usług”;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 062 604,55 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 062 604,55 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami” w kwocie 1 020 782,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 41 822,55 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 30 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 160,00 zł, to „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”;

„Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 14 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 250,00 zł, to „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”;

„Zasilki stale” (85216) – plan 300 667,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 667,00 zł, to „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”;

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

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

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 267 717,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 267 717,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 166 667,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 050,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 137 612,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 612,00 zł, w tym:
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 80 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 112,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 000,00 zł,**

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, to „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych”;

„Rodzina” (855) – plan 8 324 033,02 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 510 023,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 814 010,02 zł.**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 700,00 zł;
- Są to dochody z egzekucji nienależnie pobranych świadczeń.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 284 018,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 284 018,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 212 018,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 39 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 5,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5,00 zł, to „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 225 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, to „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”;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 814 010,02 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 814 010,02 zł, to „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” na realizację zadania MALUCH+;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 204 150,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 989 150,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 215 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 483 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 483 750,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 350,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych” w kwocie 482 400,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 408 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 408 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 390 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 9 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 600,00 zł, są to „wpływy z usług”;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 243 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, są to „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ciepłe Mieszkanie);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, są to „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Czyste powietrze na prowadzenie punktu konsultacyjnego);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 44 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, są to „wpływy z różnych opłat”;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, są to „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych”;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 325 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 85 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 240 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 85 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 500,00 zł, są to „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych”;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 240 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 240 000,00 zł, są to „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 100 012,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 100 012,00 zł,**
- **„Obiekty sportowe” (92601) – plan 100 012,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 012,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników” w kwocie 12,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy i Miasta Odolanów na 2024 rok ustalony został w kwocie 119 733 852,66 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 89 063 312,47 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 30 670 540,19 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,38% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,62% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 89 063 312,47 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 72 586 418,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44 119 160,97 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28 467 257,54 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 480 409,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 304 936,96 zł,
 - obsługa długu w wysokości 4 691 548,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 30 670 540,19 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 170 540,19 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy i Miasta Odolanów w wysokości 49 000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 500 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (40,99%), następnie w ramach działu Transport i łączność (36,28%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,04%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,85%), Gospodarka mieszkaniowa (4,56%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (3,06%), Rodzina (2,66%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,99%), Kultura fizyczna (0,62%), Administracja publiczna (0,49%), Różne rozliczenia (0,33%), Turystyka (0,13%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy i Miasta Odolanów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 55 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 55 700,00 zł,**
- **„Melioracje wodne” (01008) – plan 50 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty przepustów, rowów i mostów na terenie całej gminy;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 15 000,00 zł, tj. dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Odolanowie przeznaczoną na realizację zadań z zakresu prawa wodnego;
- **„Izby rolnicze” (01030) – plan 5 700,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 700,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 2% pobranego podatku rolnego;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 959 000,00 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – plan 21 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 938 000,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 938 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 938 000,00 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3

„Dostarczanie energii elektrycznej” (40003) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”, tj. na funkcjonowanie powstającego klastra energii.

„Transport i łączność” (600) – plan 11 920 477,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 792 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 11 128 477,90 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 157 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 000,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zł na zakup usług komunikacyjnych w lokalnym transporcie zbiorowym.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 124 870,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 124 870,00 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 304 607,90 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 741 607,90 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 563 000,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” na realizację zadań związanych z utrzymaniem w należytym stanie przystanków autobusowych,

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

„Turystyka” (630) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 39 000,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, , na zadania wymienione w załączniku nr 3 (kwota stanowi zabezpieczenie zobowiązania wobec wykonawcy dokumentacji na przebudowę grobli.)
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” m. in. na odnowienie szlaków turystycznych i inne zadania bieżące w zakresie turystyki;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 830 000,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 1 400 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 080 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 680 000,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”, są to głównie wydatki przeznaczone na opracowania operatów szacunkowych nieruchomości, podziały gruntów, badanie ksiąg wieczystych, utrzymanie gminnego zasobu nieruchomości.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” na obsługę mieszkań będących w zasobie nieruchomości gminnych.

„Działalność usługowa” (710) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” tj. na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie o projektach zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 703 691,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 553 691,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 284 727,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 727,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 10 000,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 273 527,00 zł,

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* planuje się kwotę wydatków w łącznej wysokości 284 727,00 zł, na realizację zadań zleconych z czego kwota 153 363,00 zł pochodzi z dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Pozostała część wydatków rozdziału finansowana jest ze środków własnych gminy. Ze środków dotacji nie jest możliwa prawidłowa realizacja wszystkich zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem etatów pracowników z wysokimi kwalifikacjami, których wymagają obowiązujące przepisy i długim stażem pracy, na pokrycie pozostałych obowiązkowych świadczeń pracowniczych oraz wydatków na materiały biurowe i eksploatacyjne czy kosztów podróży służbowych związanych z realizacją zadań. Niewystarczające środki finansowe przekazywane z budżetu państwa powinny doprowadzić do ograniczenia godzin pracy pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych, co negatywnie zostałoby odebrane przez Mieszkańców, znacznie utrudniłoby załatwianie ważnych i problemowych spraw obywateli korzystających na co dzień z usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Niejednokrotnie wizyta związana jest z osobistymi i przykrymi wydarzeniami w życiu interesantów. Po oszacowaniu niezbędnych potrzeb w celu sprawnego funkcjonowania tych komórek organizacyjnych zaplanowano wydatki w powyższej wysokości.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 258 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 000,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 8 000,00 zł;

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 250 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 854 785,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 704 785,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 5 724 785,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 103 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 100 000,00 zł na zakup materiałów i usług promocyjnych;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 620 204,00 zł

na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje jednostki oświatowe działające na terenie gminy, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Bibliotekę Publiczną, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 620 204,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 168 185,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 5 540,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 446 479,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 582 975,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 582 975,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 462 975,00 zł,
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 120 000,00 zł;
- Wydatki zaplanowane w rozdziale dotyczą wydatków na składki członkowskie płacone z tytułu przynależności Gminy do związków, organizacji i stowarzyszeń oraz związane z wypłatami zryczałtowanych diet dla sołtysów, współpracę z miastami partnerskimi i współpracę zagraniczną. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z poborem podatków, w tym na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i inkasentów.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 020,00 zł,

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan

3 020,00 zł, przeznaczono na wydatki bieżące, tj. „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” Wydatki w rozdziale przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie jest realizowane w ramach zadań zleconych.

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

- wydatki bieżące – plan 500,00 zł,

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

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

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 753 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 448 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 305 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 707 500,00 zł,

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 437 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 100 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”, tj. na utrzymanie magazynu OC.

„Pozostała działalność” (75495) – plan 5 000,00 zł, w tym:

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

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 4 691 548,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 691 548,00 zł,

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 4 691 548,00 zł, wydatki bieżące przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 504 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 404 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 4 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 700,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

W ramach rozdziału utworzono rezerwę ogólną w wysokości 190 000,00 zł, tj. w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetowych.

Rezerwa celowa na kwotę 210 000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości powyżej 0,5% planowanych na rok 2024 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.

Utworzono także rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 49 963 392,73 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 37 392 692,73 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 570 700,00 zł.**

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

W ramach struktury działu 29 098 915,00 zł (ponad 2,8 mln zł więcej niż w projekcie budżetu na rok 2023) zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na pozostałe wydatki bieżące 7 690 777,73 zł, na dotacje na cele bieżące 603 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 12 570 700,00 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”.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 32 783 657,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 549 700,00 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 233 957,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 2 404 821,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 715 950,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 17 113 186,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 3 392 220,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 392 220,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 484 404,00 zł (w tym na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Odolanów do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 90 000,00 zł);
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 121 908,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 2 785 908,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 324 586,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 303 586,00 zł, w tym:
 - Na prowadzenie samorządowego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie 4 063 586,00 zł:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 347 567,00 zł,
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 105 265,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 3 010 754,00 zł;

Na dotację podmiotową dla osoby fizycznej prowadzącej publiczne przedszkole przeznaczono kwotę 600 000,00 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 240 000,00 zł.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 227 879,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 879,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 9 437,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 7 107,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 211 335,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 314 643,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314 643,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 120 000,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 150 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 44 643,00 zł;

„Branżowe szkoły I i II stopnia” (80117) na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie – plan 1 505 051,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 505 051,18 zł
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 220 153,18 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 51 848,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 233 050,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Odolanowie funkcjonujących w ramach struktur Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie, – plan 1 580 085,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 580 085,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 267 940,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 40 085,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 272 060,00 zł;

„Szkoły artystyczne” (80132) na działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Odolanowie – plan 1 488 331,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 488 331,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 176 399,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 61 259,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 250 673,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zgodnie z wytycznymi zawartymi w Karcie Nauczyciela, zaplanowano wydatki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (80146) – plan 125 978,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”

„Stolówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 032 723,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 032 723,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 612 790,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 8 354,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 411 579,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 76 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 500,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 2 492,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 5 210,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 68 798,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 577 117,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 577 117,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 12 651,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 20 464,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 544 002,00 zł;

„Kwalifikacyjne kursy zawodowe” (80151) – plan 116 000,00 zł, wydatki bieżące na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”, tj. zorganizowanie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 43 375,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 375,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 2 335,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 96,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 40 944,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 375 247,55 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, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 375 247,55 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 256 570,55 zł;
- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 3 000,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 3 694,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 111 983,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 385 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 385 000,00 zł,**

W strukturze wydatków tego działu znajdują się wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowane z dochodów pozyskanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 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.

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

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

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

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 179 500,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 165 520,55 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 165 520,55 zł,**

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

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 3 440 180,00 zł, z tego 2 270 180,00 zł na działalność Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej funkcjonującego w strukturze Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”, 1 160 000,00 zł zakup usług dotyczących pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne jst oraz 10 000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej).

- Wydatki w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 694 805,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 731 775,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 072 604,55 zł, środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, z którego korzystają osoby z upośledzeniem umysłowym, gdzie prowadzi się zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych (w tym wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadania zleconego w kwocie 1 020 782,00 zł oraz środki z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dowóz uczestników 41 822,55 zł oraz 10 000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej).

- Wydatki w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 181 967,05 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 2 137,50 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 878 500,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 67 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 960,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”

„Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 84 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 250,00 zł, na „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)”

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 50 000,00 zł, w tym:

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

„Zasilki stale” (85216) – plan 540 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, na „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)”

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 706 682,00 zł, na funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 706 682,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 384 682,00 zł;

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

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

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 851 462,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 851 462,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 206 667,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 636 795,00 zł;

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

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

„Centra integracji społecznej” (85232) – plan 370 000,00 zł, na dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej. Kwota pochodzi z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów własnych.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 822 382,00 zł, z tego na działalność funkcjonującego od początku 2018 roku Dziennego Domu Senior+, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 691 670,00 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”.

Wydatki w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 253 375,00 zł,
- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 50 000,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 800,00 zł;

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 518 207,00 zł,

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 12 000,00 zł, na dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w kwocie 28 000,00 zł;
 - na realizację zadań z zakresu Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 10 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 147 204,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 147 204,00 zł,**

W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z utrzymaniem szkolnego schroniska młodzieżowego tj. kwota 107 204,00 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.

„Rodzina” (855) – plan 9 063 728,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 248 728,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 815 000,00 zł.**

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

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

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 245 018,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 245 018,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”, z tego:
 - na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami egzekwowanych od dłużników przeznaczono kwotę 33 000,00 zł
 - na obsługę świadczenia 5 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 5 672 869,46 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 534 148,54 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) - w ramach wydatków rozdziału finansowana jest działalność asystentów rodziny, którzy wspierają rodziny w przezwyciężeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małych dzieci – plan 184 310,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 310,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 167 310,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) rozdział zawiera wydatki związane z partycypacją gminy Odolanów w kosztach pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 240 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 225 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, na „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 033 400,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 815 000,00 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 400,00 zł, w tym:
- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 218 400,00 zł obejmują dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” Kwota obejmuje wydatki na realizację programu „Pierwsze momenty”, który przewiduje wsparcie kobiet w ciąży i rodzin, w których narodziły się dzieci.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 14 650 812,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 13 161 812,15 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 489 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 910 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 550 000,00 zł, W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych, zakup energii, wydatki na ubezpieczenie i opłaty.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 885 500,00 zł.

Wydatki bieżące rozdziału finansowane są dochodami uzyskanymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dochodami własnymi nie pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy i Miasta Odolanów w roku 2021 podjęła uchwałę o pokrywaniu części wydatków systemu dochodami nie pochodzącymi 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.

- o W poszczególnych grupach wydatki przedstawiają się następująco::
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 5 700 000,00 zł,
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 185 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 230 000,00 zł, między innymi na utrzymanie szaletów miejskich, toalet dla psów, zakup koszy ulicznych, usługi opróżniania koszy ulicznych w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) wydatki rozdziału dotyczą one utrzymania terenów zielonych i parków oraz projektowania zieleni miejskiej – plan 766 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 766 000,00 zł, w tym:
- „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 750 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 16 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 265 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, dotyczą realizacji zadań wynikających z porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 17 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 70 000,00 zł, dotacja na zadania bieżące dotyczące prowadzenia międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt z lokalizacją w miejscowości Wysocko Wielkie gm. Ostrów Wlkp., zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 056 617,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 599 000,00 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 457 617,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 1 457 617,00 zł, głównie na wydatki na zakup energii i konserwację infrastruktury oświetleniowej.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 150 000,00 zł, wydatki związane z realizacją programu usuwania azbestu.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 317 695,15 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 695,15 zł,

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano dotacje dla Miasta Kalisz w ramach partycypacji Gminy 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 dotyczą utrzymania infrastruktury komunalnej oraz 2 514,43 z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby, która będzie w ramach umowy zlecenia utrzymywać porządek na terenie sołectwa Garki (Fundusz Sołecki).

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 854 882,81 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 309 004,71 zł**,
- **wydatki majątkowe – plan 1 545 878,10 zł**.

W ramach działu *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla Odolanowskiego Domu Kultury w kwocie 1 180 000,00 zł na bieżącą działalność. Na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta przeznaczono kwotę 540 000,00 zł.

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

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

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 737 673,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 278,10 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 607 395,29 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 347 395,29 zł,
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 1 180 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 80 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 590 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 540 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 329 600,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 265 600,00 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz prace remontowo-konserwatorskie kościoła poewangelickiego. Powyższy obiekt (wpisany do rejestru zabytków) stanowi mienie gminy, dlatego zaplanowano wydatki rzeczowe związane z jego utrzymaniem w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 14 000,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Ochrony zabytków w ramach umowy o dzieło;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 146 109,42 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 109,42 zł, z tego kwotę 46 109,42 zł sołectwa w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyły na organizację festynów, imprez sportowo rekreacyjnych. Pozostałe środki w wysokości 50 000,00 zł dotyczą wydatków na godne upamiętnianie rocznic i wydarzeń historycznych, pielęgnowanie tradycji, współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 468 175,52 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 278 691,33 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 189 484,19 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 otwartego i parku linowego oraz wydatki związane z nowo budowaną ogólnodostępną pływalnią przy Szkole Podstawowej w Odolanowie. Zaplanowano także dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 360 000,00 zł (stowarzyszenia i kluby sportowe zostaną wyłonione w drodze konkursu).

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 064 175,52 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 189 484,19 zł, na zadania wymienione z załączniku nr 3
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 874 691,33 zł, z tego:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 705 891,33 zł, z tego w ramach Funduszu Sołeckiego 20 891,33 zł
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 168 800,00 zł, z tego: 4 800,00 zł na Utrzymanie porządku na terenie rekreacyjnym w Kaczorach” (Fundusz Sołecki)

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 404 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 404 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 000,00 zł;

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,

- 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.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 500 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy i Miasta Odolanów.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy i Miasta Odolanów należy spłacić łącznie 3 637 862,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłata pożyczek krajowych w kwocie ogółem 1 074 352,00 zł, tj.:

- kwota 916 000,00 zł - spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów”, zgodnie z umową Nr 230/U/400/186/2011
- kwota 60 276,00 zł – spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora od przepompowni w Odolanowie do oczyszczalni ścieków w Raczycach”, zgodnie z umową Nr 70/U/400/326/2015
- kwota 98 076,00 zł – spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Ratusza w Odolanowie przy ul. Rynek 1 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne”, zgodnie z umową Nr 13225/U/400/86/2021

- spłata kredytów krajowych w kwocie ogółem 709 510,00 zł, tj.:

- kwota 123 000,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w BGK Oddział we Wrocławiu, zgodnie z umową 10/3758
- kwota 120 510,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy, zgodnie z umową 7/JST/2010
- kwota 366 000,00 – spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy, zgodnie z umową 1/OBR.JST/O/2019
- kwota 100 000,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy, zgodnie z umową OBR.JST/O/2021/ZP.271.2.32.2021

- wykup obligacji komunalnych w kwocie ogółem 1 854 000,00 zł, tj.:

- kwota 1 000 000,00 zł - wykup serii B11 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 400 000,00 zł – wykup serii H17 wyemitowanej w 2017 roku – zgodnie z umową organizacji i obsługi emisji obligacji zawartej 8 grudnia 2017 roku z SGB-BANKIEM SA
- kwota 80 000,00 zł – wykup serii E18 wyemitowanej w 2018 roku – zgodnie z umową organizacji i obsługi emisji obligacji zawartej 29 sierpnia 2018 roku z SGB-BANKIEM SA
- kwota 374 000,00 zł – wykup serii A22 wyemitowanej w 2022 roku – zgodnie z umową organizacji i obsługi emisji obligacji zawartej 3 listopada 2022 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną.

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

Na rok 2024 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na łączną kwotę 4 477 799,00 zł w tym dla: jednostek sektora finansów publicznych 1 938 879,00 zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 538 900,00 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 2024 przyjętego Uchwałą nr LII/470/23 z dnia 29 września 2023 roku przeznaczono łącznie kwotę 473 000,00 zł. Z tego na działania w oświacie 3 000,00 zł, pomocy społecznej 70 000,00 zł, rehabilitacji osób niepełnosprawnych 12 000,00 zł, działaniach na rzecz seniorów 28 000,00 zł, sporcie 360 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, realizowane będą w ramach budżetu gminy, a ich planowana kwota na rok 2024 wynosi 763 167,11 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 2024 przewiduje, że planowane wydatki bieżące będą niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 3 303 874,08 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.

**Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej na rok 2024**

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2023
(według stanu na koniec III kwartału)**

Wykonanie budżetu za III kwartały 2023 roku, przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie	%
			(w zł)	(4:3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody	121 412 329,35	81 693 377,23	67,29
2.	Wydatki	145 484 816,98	82 230 824,63	56,52
3.	Deficyt/nadwyżka	-24 072 487,63	-537 447,40	2,23
4.	Przychody, z tego:	27 129 003,63	11 787 040,19	43,45
	- kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 249 991,88	908 028,44	5,59
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8	230 283,38	230 283,38	100,00
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 990 474,37	4 990 474,37	100,00
	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	5 658 254,00	5 658 254,00	100,00
5.	Rozchody, z tego:	3 056 516,00	2 282 387,00	74,67
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 056 516,00	2 282 387,00	74,67

Na dzień 30 września 2023 roku, budżet Gminy i Miasta Odolanów wykonany został:

- po stronie dochodów w 67,29%, tj. na planowaną kwotę 121 412 329,35 zł wykonano dochody w wysokości 81 693 377,23 zł,
- po stronie wydatków w 56,52%, tj. na planowaną kwotę 145 484 816,98 zł wykonano wydatki w wysokości 82 230 824,63 zł.

Na rok 2023 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 24 072 487,63 zł. Po zestawieniu wykonanych dochodów i wydatków, III kwartał zamknął się deficytem w wysokości 537 447,40 zł.

Ustalony plan przychodów budżetu składa się z przychodów z pożyczek i emisji innych papierów wartościowych w kwocie 16 249 991,88 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 4 990 474,37 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 w kwocie 230 283,38 zł, a także środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych 5 658 254,00 zł.

Natomiast plan rozchodów przeznaczony jest na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, w tym: 976 276,00 zł dotyczy spłaty pożyczek, 1 480 000,00 zł wykupu obligacji komunalnych, 600 240,00 zł spłaty otrzymanych krajowych kredytów.

Struktura wykonania planu dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody bieżące	99 148 250,91	73 144 266,23	73,77	89,54
dochody majątkowe	22 264 078,44	8 549 111,00	38,40	10,46
Razem	121 412 329,35	81 693 377,23	67,29	100,00

Wykonanie poszczególnych grup wydatków, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
wydatki bieżące, z tego:	96 403 873,82	62 576 893,63	64,91	76,10
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 403 848,53	29 013 960,60	71,81	35,28
- dotacje na zadania bieżące,	3 149 000,83	2 316 642,11	73,57	2,82
<i>w tym:</i>				
<i>podmiotowe dla instytucji kultury</i>	<i>1 570 000,00</i>	<i>1 129 240,00</i>	<i>71,93</i>	<i>1,37</i>
- wydatki na obsługę długu	3 924 106,22	2 259 933,36	57,59	2,75
- pozostałe wydatki bieżące	48 926 918,24	28 986 357,56	59,24	35,25
wydatki majątkowe, z tego:	49 080 943,16	19 653 931,00	40,04	23,90
- dotacje na zadania majątkowe	2 714 100,00	167 500,00	6,17	0,20
- pozostałe wydatki majątkowe	46 366 843,16	19 486 431,00	42,03	23,70
Razem	145 484 816,98	82 230 824,63	56,52	100,00

Największy udział w realizacji wydatków za III kwartał 2023 roku, mają wydatki bieżące, które wykonano na poziomie 64,91% uchwalonego planu, podczas gdy wykonanie wydatków majątkowych ukształtowało się na poziomie 40,04% planu.

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

W roku 2023 wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących według stanu na koniec III kwartału o kwotę 10 567 372,60 zł, co stanowi 12,93 % wykonanych dochodów ogółem. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w 2023 r., według stanu na koniec III kwartału, w wysokości 358 891,61 zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do kwoty 10 926 264,21 zł, tj. 13,37% 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 – 2023 według stanu na koniec III kwartału oraz według stanu na koniec roku w latach 2012 - 2022.

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

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

2020	73 715 698,72	63 518 213,11	56 682 863,97	6 835 349,14	77 243,27	6 912 592,41	9,38%
2021	69 806 627,80	66 308 302,03	59 569 240,52	6 739 061,51	213 195,77	6 952 257,28	9,96%
2022	70 441 682,55	69 258 694,71	64 880 123,53	4 378 571,18	577 244,53	4 955 815,71	7,04%
2023	81 693 377,23	73 144 266,23	62 576 893,63	10 567 372,60	358 891,61	10 926 264,21	13,37%

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

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 2024 przewiduje, że planowane dochody bieżące będą wyższe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 3 303 874,08 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**

1. Według stanu na 30 września 2023 roku plan przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek i emisji obligacji wynosi 16 249 991,88 zł. Do dnia 30 września 2023 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę na termomodernizację ratusza w kwocie 908 028,44 zł, nie emitowała obligacji.
2. Prognozowane zadłużenie na koniec roku 2023 według stanu na 30 września 2023 roku wynosi 62 469 960,88 zł, co stanowi 51,45% planowanych dochodów ogółem wg stanu na 30.09.2023 r.
3. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 zaplanowano przychody z emisji innych papierów wartościowych w wysokości 7 500 000,00 zł.
4. W kwocie zaplanowanych rozchodów na rok 2024 ujęto spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, które łącznie wyniosą 3 637 862,00 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 Raczykach w kwocie 60 276,00 zł, pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację ratusza 97 076,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych 1 854 000,00 zł).

5. Na spłatę rat kredytów i pożyczek wykup obligacji komunalnych oraz odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zaplanowano 8 329 410,00 zł co stanowi 7,19% planowanych na rok 2024 dochodów ogółem.
6. 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	131/2023
Data dokumentu	2023-11-14
Organ wydający	Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
Przedmiot regulacji	w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024
Identyfikator dokumentu	8EBAD83B-49B7-480F-9DF5-A8016607361A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2034975281
Numer seryjny	5207B205050298A37CD70039E6BF6B8A
Osoba podpisująca	Marian Józef Janicki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.11.2023 12:01:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL