

**ZARZĄDZENIE NR 99/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) **Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Miasta Odolanów projekt uchwały budżetowej na rok 2022, 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 2022 wraz z załącznikami, przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

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

Burmistrz

Marian Janicki

(PROJEKT)

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

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 2021 r., poz. 1372 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) *Rada Gminy i Miasta Odolanów* uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości **86.000.227,37 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **71.124.609,24 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **14.875.618,13 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 **12.990.428,00 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 **29.808,24 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **2.166.617,81 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **94.377.800,17 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **71.672.517,33 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **22.705.282,84 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 **12.990.428,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **29.808,24 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 **1.264.545,45 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **8.377.572,80 zł** zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia przychodami z kredytów i pożyczek, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.386.205,50 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **944.000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **132.300,00 zł**, w tym:

- dział 750 rozdział 75011 § 0690 500,00 zł,
- dział 852 rozdział 85203 § 0830 6.000,00 zł,
- dział 852 rozdział 85228 § 0830 5.800,00 zł,
- dział 855 rozdział 85502 § 0970 120.000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12.568.427,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 4.000.000,00 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu 5.436.693,80 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych 3.131.733,20 zł.

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów, pożyczek, 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 8.568.427,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, określonymi w załączniku nr 3 do uchwały,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000,00 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 30.000,00 zł, przeznacza się na wydatki związane z realizacją programów przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi,

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Planuje się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.401.500,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 4.891.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Planuje się dochody w kwocie **9.000.000,00 zł** i wydatki finansowane środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie **10.002.800,00 zł**, z tego środki:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1.002.800,00 zł**,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w kwocie **9.000.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 13."

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 95.000,00 zł,

2) celowe w wysokości 1.405.000,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 185.000,00 zł,
- b) na zakup energii 1.120.000,00 zł
- c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł.

§ 15. 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.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetowych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 510,00
	01095		Pozostała działalność	7 510,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 797 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 784 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 090,00
		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	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00
750			Administracja publiczna	117 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 515,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 490,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994,00
		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	2 994,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 722 117,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 069 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 764 210,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 425 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 710,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 136 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 716 107,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 682 539,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 033 568,00
758		Różne rozliczenia	16 197 222,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 582 106,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 582 106,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	615 116,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	615 116,00
801		Oświata i wychowanie	11 693 131,71
	80101	Szkoły podstawowe	9 115 413,52
	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	37 121,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 000 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 092,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 874,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 760,00
	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	2 675,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 439,00
80104		Przedszkola	436 527,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 768,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 889,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 470,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 034 203,19

	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 034 053,19
	80132	Szkoły artystyczne	6 550,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	628 414,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 032,00
	0830	Wpływy z usług	288 382,00
852		Pomoc społeczna	2 273 749,24
	85202	Domy pomocy społecznej	738 486,00
	0830	Wpływy z usług	738 486,00
	85203	Ośrodki wsparcia	871 298,24
	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	840 990,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 808,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00
	85216	Zasiłki stałe	268 889,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 889,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142 976,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 976,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 300,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	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	80 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85295	Pozostała działalność	79 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	63 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	12 080 354,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 877 296,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	5 847 296,00

		gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 095 242,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	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	6 000 242,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
85504		Wspieranie rodziny	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 816,00
	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	102 816,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 024 372,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	482 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 409 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 401 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 074 472,42
	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	17 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057 472,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
926		Kultura fizyczna	12,00
	92601	Obiekty sportowe	12,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12,00
Razem:			86 000 227,37

Plan wydatków budżetowych na rok 2022

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 800,00
	01008		Melioracje wodne	55 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 700,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 100,00
600			Transport i łączność	2 707 660,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 581 660,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	518 175,47
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 063 484,55
	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	47 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
710			Działalność usługowa	85 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00
750			Administracja publiczna	11 000 804,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 500,00
		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)	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	220 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00
		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)	9 150 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 065 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 180 000,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 900 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 039 948,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 546,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 214,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	930 188,00
75095		Pozostała działalność	275 356,18
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 356,18
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 994,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00
757		Obsługa długu publicznego	825 054,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	825 054,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	825 054,00
758		Różne rozliczenia	1 503 900,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 900,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	40 899 939,45
	80101	Szkoły podstawowe	27 969 309,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 671 270,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	429 768,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 559 271,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 260 000,00
	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 633 460,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 039,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 136,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 204 285,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00
80104		Przedszkola	2 867 164,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	324 953,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	231 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 750,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 254 461,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
80107		Świetlice szkolne	174 357,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 542,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	366,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	168 449,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	176 716,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 716,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 123 837,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 729,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 774,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	957 334,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 455 910,45
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	222 424,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 964,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 052 977,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	395 062,21
	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)	781 483,24
80132		Szkoły artystyczne	1 071 066,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 986,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 867,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	955 213,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 855,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 122,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 733,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 516 449,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	731 623,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 392,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	780 434,00
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	69 255,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 607,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 766,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 882,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 862,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 146,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 650,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	396 066,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	72 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 107,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 424,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	101,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 582,00
80195		Pozostała działalność	187 592,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 092,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	321 408,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	91 408,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 408,00
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	225 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 500,00
	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)	90 000,00
852		Pomoc społeczna	6 020 160,24
	85202	Domy pomocy społecznej	1 809 446,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	784 822,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 239,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 022 385,00
85203		Ośrodki wsparcia	920 798,24
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 634,24
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	866,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	748 298,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	152 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 000,00
85216		Zasiłki stałe	328 889,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	328 889,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 331 976,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 700,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 136 276,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 636,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 636,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	609 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 600,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	495 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00
	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)	110 000,00
85232		Centra integracji społecznej	100 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00
85295		Pozostała działalność	546 815,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 430,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	750,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	398 635,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 038,00
	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	87 038,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 276,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 512,00
855			Rodzina	12 739 734,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 877 296,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 827 936,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 360,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 050 242,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 280 242,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	720 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	153 380,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	980,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 816,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 816,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	216 000,00
	85595		Pozostała działalność	180 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 273 252,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 695 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 595 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 891 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 750 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	614 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
	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)	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	430 788,50
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	365 788,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	976 454,64
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	176 454,64
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 000,00
90095		Pozostała działalność	1 282 009,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 009,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	675 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 118 530,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 628 905,80
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 875,75
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	900 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 268 030,05
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00
	92116	Biblioteki	400 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 000,00
	92195	Pozostała działalność	37 624,51
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 624,51
926		Kultura fizyczna	1 049 025,83
	92601	Obiekty sportowe	663 525,83
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 946,18
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 600,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	491 979,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	340 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00
Razem:			94 377 800,17

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 063 484,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 063 484,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 063 484,55
			Budowa chodnika w Hucie (Harych)	90 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 796285P Boników-Granowiec-Świeca, ul. Granowiecka w Świecy II	72 775,16
			Budowa drogi gminnej nr 796398 Kaczory - Odolanów	52 495,00
			Przebudowa drogi gminnej w Hucie (od ul. Kaliskiej w Odolanowie)	50 000,00
			Budowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie	150 000,00
			Budowa ul. Polnej w Wierzbnie	60 000,00
			FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Ogrodowej w Bonikowie	10 000,00
			FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Zielonej w Bonikowie	10 000,00
			FS GARKI - Przebudowa ul. Polnej w Garkach	40 000,00
			FS GARKI - Przebudowa ul. Zielonej w Garkach	10 000,00
			FS HUTA - Przebudowa drogi gminnej w Hucie	41 000,00
			FS RACZYCE - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	54 000,00
			FS ŚWIECA II - Budowa drogi gminnej nr 796285P Boników-Granowiec-Świeca, ul. Granowiecka w Świecy II	27 224,84
			FS TARCHAŁY MAŁE - Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Małych	16 989,55
			FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa ul. Nowej w Tarchałach Wielkich	10 000,00
			FS WIERZBNO - Budowa ul. Polnej w Wierzbnie	20 000,00
			FS WIERZBNO - Przebudowa ul. Leśnej w Wierzbnie	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Hucie	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Świecy I	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Małych	133 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	31 000,00
			Przebudowa ul. Osiedlowej w Odolanowie	150 000,00
			Przebudowa ul. Polnej, ul. Krótkiej, ul. Nowej w Odolanowie	250 000,00
			Przebudowa ul. Strumykowej w Tarchałach Wielkich	200 000,00
			Przebudowa ul. Zielonej w Garkach i Bonikowie	150 000,00
			Rozbudowa ul. Fabrycznej w Raczycach wraz z infrastrukturą	80 000,00
			Rozbudowa ul. Nadbarycznej w Odolanowie	50 000,00
			Rozbudowa ul. Nowej w Odolanowie w kierunku drogi wojewódzkiej	90 000,00
630			Turystyka	39 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	39 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Wykupy gruntów	220 000,00
750			Administracja publiczna	3 900 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie	3 900 000,00
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	11 605 545,45
	80101		Szkoły podstawowe	10 309 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 260 000,00

		Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół w Odolanowie	10 000 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarchałach Wielkich	50 000,00
		Modernizacja Zespołu Szkół w Odolanowie	200 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świecy	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
		Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	49 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Budowa oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tarchałach Wielkich	70 000,00
80104		Przedszkola	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	50 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 176 545,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 062,21
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie	395 062,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 483,24
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie	781 483,24
852		Pomoc społeczna	50 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Odolanowie	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 817 243,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	365 788,50
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 788,50
		Modernizacja międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	365 788,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 454,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 454,64
		Budowa oświetlenia ulicznego w Nabyszycach	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Nadstawkach	45 000,00
		FS BONIKÓW - Budowa oświetlenia ulicznego w Bonikowie	10 000,00
		FS GARKI - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Garkach	6 454,64
		FS NADSTAWKI - Budowa oświetlenia ulicznego w Nadstawkach	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
		Budowa parkingu na ulicy Chwaliszewskiej w Odolanowie	275 000,00
		Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych	250 000,00
		Uporządkowanie ciągów komunikacyjnych pomiędzy Parkiem Natury a targowiskiem	150 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00
		Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej i żeliwnej na sieć PCW na terenie Gminy i Miasta Odolanów	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 418 030,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 418 030,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 030,05
		Budowa letniej sceny w Parku Natury w Odolanowie	1 852 800,00
		FS GORZYCE MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	22 484,33
		FS NABYSZYCE - Doposażenie sali wiejskiej w Nabyszycach	20 121,21
		FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	33 181,96
		FS ŚWIECA II - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy II	20 000,00
		FS TARCHAŁY WIELKIE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	46 624,51
		FS UCIECHÓW - Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	16 624,51
		Modernizacja sali wiejskiej w Garkach	40 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	16 818,04
		Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	199 375,49

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu w Parku Natury	150 000,00
926			Kultura fizyczna	491 979,65
	92601		Obiekty sportowe	491 979,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 979,65
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babach	15 000,00
			Budowa parku linowego w Odolanowie	177 000,00
			Budowa placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Odolanów	100 000,00
			FS BABY - Rozbudowa wiaty przy boisku sportowym w Babach	11 800,44
			FS BONIKÓW - Doposażenie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	15 073,11
			FS GLIŚNICA - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Gliśnicy	32 106,10
			FS UCIECHÓW - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie	111 000,00
Razem				22 705 282,84

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2022**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	115 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 490,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 490,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994,00
		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	2 994,00
852			Pomoc społeczna	921 590,00
	85203		Ośrodki wsparcia	840 990,00
		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	840 990,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 600,00
855			Rodzina	11 950 354,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 847 296,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 847 296,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 242,00
		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	6 000 242,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 816,00
		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	102 816,00
Razem:				12 990 428,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	115 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 490,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 490,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 994,00
852			Pomoc społeczna	921 590,00
	85203		Ośrodki wsparcia	840 990,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 826,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	866,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	748 298,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 600,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 600,00
855		Rodzina	11 950 354,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 847 296,00
	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)	5 827 936,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 360,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 242,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 280 242,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	720 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 816,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 816,00
Razem:			12 990 428,00

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	29 808,24
	85203		Ośrodki wsparcia	29 808,24
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 808,24
Razem:				29 808,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	29 808,24
	85203		Ośrodki wsparcia	29 808,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 808,24
Razem:				29 808,24

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w roku 2022**

Dochody

801			Oświata i wychowanie	1 109 145,71
	80101		Szkoły podstawowe	75 092,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 092,52
	80120		Licea ogólnokształcące	1 034 053,19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 034 053,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 472,10
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 057 472,10
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057 472,10
Razem:				2 166 617,81

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
630			Turystyka	39 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 225 545,45
	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
	80120		Licea ogólnokształcące	1 176 545,45
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	395 062,21
		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)	781 483,24
Razem:				1 264 545,45

**Przychody i rozchody budżetu
na rok 2022**

Przychody

Paragraf	Źródło przychodów	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 002 800,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 938 079,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 568 427,00
Razem		11 509 306,00

Rozchody

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	916 000,00
982	Wypuk innych papierów wartościowych	1 200 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 015 733,20
Razem		3 131 733,20

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych							
851	85149	2320	Powiat Kaliski	1 408,00	0,00	0,00	1 408,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	365 788,50	0,00	0,00	365 788,50
900	90095	2310	Miasto Kalisz	4 009,00	0,00	0,00	4 009,00
900	90095	6210	Zakład Usług Komunalnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Odolanowski Dom Kultury	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Razem				2 386 205,50	1 300 000,00	0,00	1 086 205,50
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Odolanowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80104	2540	Podmioty prowadzące przedszkola	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Organizacje pozarządowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85311	2360	Organizacje pozarządowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
855	85516	2830	Podmioty prowadzące żłobki	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
926	92605	2820	Kluby sportowe	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
Razem				944 000,00	331 000,00	0,00	613 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022

Zakład Usług Komunalnych w likwidacji

Stan środków obrotowych na początek roku				300 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				100 000,00
Przychody				5 445 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	505 000,00
		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	505 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 690 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	209 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
Koszty				5 645 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	958 000,00
	40002		Dostarczanie wody	958 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 900,00

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	252 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 434 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	487 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260 Zakup energii	26 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	390 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
		4480 Podatek od nieruchomości	50 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 946 600,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	449 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
		4260 Zakup energii	40 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
		4460 Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	12 200,00

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 2022

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	330 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
Razem:				330 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	230 000,00
	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	225 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 500,00
		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)	90 000,00
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:				330 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2022**

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

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

**Plan dochodów
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru
i zagospodarowania odpadów
na rok 2022**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 409 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 409 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 401 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
Razem:				4 409 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 891 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 891 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 750 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 500,00
Razem:				4 891 000,00

Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Dochody

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 000 000,00
Razem:				9 000 000,00

Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00
			Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół w Odolanowie	9 000 000,00
Razem				9 000 000,00

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych będący częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 002 800,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 002 800,00
		6050	Budowa letniej sceny w Parku Natury w Odolanowie	902 800,00
		6050	Modernizacja Sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	100 000,00
Razem:				1 002 800,00

Fundusz Sołecki na rok 2022

Dział	Rozdział	Zadanie	Grupa paragrafów	Wartość
921	92195	FS BABY - Organizacja festynu w Babach	1100	10 000,00
926	92601	FS BABY - Rozbudowa wiaty przy boisku sportowym w Babach	1600	11 800,44
FS BABY				21 800,44
900	90015	FS BONIKÓW - Budowa oświetlenia ulicznego w Bonikowie	1600	10 000,00
926	92601	FS BONIKÓW - Doposażenie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	1600	15 073,11
600	60016	FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Ogrodowej w Bonikowie	1600	10 000,00
600	60016	FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Zielonej w Bonikowie	1600	10 000,00
FS BONIKÓW				45 073,11
900	90015	FS GARKI - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Garkach	1600	6 454,64
600	60016	FS GARKI - Przebudowa ul. Polnej w Garkach	1600	40 000,00
600	60016	FS GARKI - Przebudowa ul. Zielonej w Garkach	1600	10 000,00
FS GARKI				56 454,64
926	92601	FS GLIŚNICA - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Gliśnicy	1600	32 106,10
FS GLIŚNICA				32 106,10
921	92109	FS GORZYCE MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	1600	22 484,33
921	92195	FS GORZYCE MAŁE - Organizacja festynu w Gorzycach Małych	1100	7 000,00
921	92109	FS GORZYCE MAŁE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Gorzycach Małych	1100	5 000,00
FS GORZYCE MAŁE				34 484,33
600	60016	FS HUTA - Przebudowa drogi gminnej w Hucie	1600	41 000,00
600	60016	FS HUTA - Utwardzenie drogi gminnej w Hucie	1100	5 375,47
FS HUTA				46 375,47
926	92601	FS KACZORY - Remont magazynu przy terenie rekreacyjnym w Kaczorach	1100	6 446,18
010	01008	FS KACZORY - Udrożnienie rowu przy ul. Spacerowej w Kaczorach	1100	8 000,00
926	92601	FS KACZORY - Utrzymanie porządku na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	1400	3 600,00
926	92601	FS KACZORY - Zakup i montaż monitoringu - teren rekreacyjny w Kaczorach	1100	5 000,00
FS KACZORY				23 046,18
921	92109	FS NABYSZYCE - Bieżące utrzymanie, doposażenie sali i terenu przy sali wiejskiej w Nabyszycach	1100	15 000,00
926	92601	FS NABYSZYCE - Doposażenie boiska sportowego w Nabyszycach	1100	9 500,00
921	92109	FS NABYSZYCE - Doposażenie sali wiejskiej w Nabyszycach	1600	20 121,21
754	75412	FS NABYSZYCE - Modernizacja remizy OSP w Nabyszycach	1100	3 000,00
FS NABYSZYCE				47 621,21
900	90015	FS NADSTAWKI - Budowa oświetlenia ulicznego w Nadstawkach	1600	15 000,00
921	92195	FS NADSTAWKI - Organizacja festynu w Nadstawkach	1100	3 000,00
921	92109	FS NADSTAWKI - Remont sali wiejskiej w Nadstawkach	1100	5 838,92
FS NADSTAWKI				23 838,92
921	92195	FS RACZYCE - Organizacja festynu w Raczycach	1100	2 624,51
600	60016	FS RACZYCE - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	1600	54 000,00
FS RACZYCE				56 624,51
921	92109	FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	1600	33 181,96
FS ŚWIECA I				33 181,96

600	60016	FS Świeca II - Budowa drogi gminnej nr 796285P Boników-Granowiec-Świeca, ul. Granowiecka w Świecy II	1600	27 224,84
921	92109	FS ŚWIECA II - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy II	1600	20 000,00
ŚWIECA II				47 224,84
921	92109	FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	1100	6 000,00
600	60016	FS TARCHAŁY MAŁE - Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Małych	1600	16 989,55
FS TARCHAŁY MAŁE				22 989,55
921	92109	FS TARCHAŁY WIELKIE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	1600	46 624,51
600	60016	FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa ul. Nowej w Tarchałach Wielkich	1600	10 000,00
FS TARCHAŁY WIELKIE				56 624,51
921	92109	FS UCIECHÓW - Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	1600	16 624,51
600	60016	FS UCIECHÓW - Utwardzenie dróg gminnych w Uciechowie	1100	10 000,00
926	92601	FS UCIECHÓW - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie	1600	30 000,00
FS UCIECHÓW				56 624,51
600	60016	FS WIERZBNO - Budowa ul. Polnej w Wierzbnie	1600	20 000,00
600	60016	FS WIERZBNO - Przebudowa ul. Leśnej w Wierzbnie	1600	25 000,00
921	92109	FS WIERZBNO - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie	1100	4 036,83
FS WIERZBNO				49 036,83
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI				653 107,11

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na rok 2022**

Budżet Gminy i Miasta Odolanów na rok 2022 został zaplanowany

po stronie dochodów w wysokości **86.000.227,37 zł**
po stronie wydatków w wysokości **94.377.800,17 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 8.377.572,80 zł zostanie sfinansowany przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Planowane przychody budżetu w wysokości 11.509.306,00 zł obejmują przychody:

- z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym 8.568.427,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.938.079,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.002.800,00 zł (z tego na: na budowę letniej sceny w Parku Natury 902.800,00 zł, modernizację sali wiejskiej w Tarchalach Wielkich 100.000,00 zł)

Planowane rozchody budżetu w wysokości 3.131.733,20 zł obejmują:

- spłatę pożyczek krajowych w kwocie ogółem 1.000.693,20 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 Raczykach”, zgodnie z umową Nr 70/U/400/326/2015
- kwota 24.417,20 zł - spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Zacisze w Odolanowie”, zgodnie z umową Nr 127/U/400/169/2016

- spłatę kredytów krajowych w kwocie ogółem 931.040,00 zł, tj.:

- kwota 123.000,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w BGK Oddział we Wrocławiu (12 rat po 10.250,00 zł każda), zgodnie z umową 10/3758
- kwota 111.240,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy (12 rat po 9.270,00 zł każda), zgodnie z umową 7/JST/2010
- kwota 330.800,00 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy (1 rata 15.800,00 zł, 9 rat po 31.600,00 ostatnia 11 rata 30.600,00 zł), zgodnie z umową 2/JST/O/2014
- kwota 366.000,00 – spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy (12 rat po 30.500,00 zł każda), zgodnie z umową 1/OBR.JST/O/2019

- wykup obligacji komunalnych w kwocie ogółem 1.200.000,00 zł, tj.:

- kwota 1.200 000,00 zł - wykup serii D13 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

Zadania określone budżetem wykonywać będą następujące jednostki organizacyjne:

• Jednostki budżetowe:

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

• Samorządowy zakład budżetowy:

- Zakład Usług Komunalnych w likwidacji w Odolanowie.

• Samorządowe instytucje kultury:

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

Dochody

Planowany na rok 2022 budżet gminy po stronie dochodów stanowi kwotę 86.000.227,37 zł i jest mniejszy od planowanych dochodów na rok 2021 wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku o kwotę 1.947.156,51 zł. Zmniejszenie wynika z niższego planu dochodów bieżących na rok 2022 o kwotę 11.359.462,24 zł. Wynika to głównie ze zmniejszenia dotacji na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego (500+). W trakcie roku budżetowego poziom dochodów bieżących będzie wzrastał wraz z przyznawaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych. Również plan dochodów majątkowych zmieni się w przypadku uzyskania dofinansowania zadań majątkowych.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- dochody bieżące w wysokości 71.124.609,24 zł
- dochody majątkowe w wysokości 14.875.618,13 zł

Dochody bieżące stanowią 82,70%, a dochody majątkowe 17,30% planowanych na rok 2022 dochodów ogółem.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2022.

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

Wyszczególnienie		Plan	Struktura (%)
dochody własne		26 438 770,00	37,17
wpływy z podatków		18 065 910,00	25,40
	od nieruchomości	17 225 500,00	24,22
	rolny	231 700,00	0,33

	leśny	98 710,00	0,14
	od środków transportowych	510 000,00	0,72
wpływy z opłat		6 299 360,00	8,86
	skarbową	95 000,00	0,13
	targową	200 000,00	0,28
	eksploatacyjną	400 000,00	0,56
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	330 000,00	0,46
	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 401 500,00	6,19
	za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	335 000,00	0,47
	za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	471 560,00	0,66
	pozostałych	66 300,00	0,09
dochody bieżące z majątku gminy		741 197,00	1,04
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	715 997,00	1,01
	dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00
	użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 200,00	0,03
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		46 225,00	0,06
inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów		1 244 078,00	1,75
	wpływy z usług	1 159 868,00	1,63
	pozostałe dochody	84 210,00	0,12
odsetki		42 000,00	0,06
	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,04
	pozostałe	17 000,00	0,02
dotacje z budżetu państwa		14 187 502,00	19,95
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 990 428,00	18,26
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 197 074,00	1,68
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		29 808,24	0,04
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 808,24	0,04
środki i dotacje pozyskane z innych źródeł		6 000,00	0,01
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		11 682 539,00	16,43
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		2 033 568,00	2,86
subwencja ogólna		16 197 222,00	22,77
	część oświatowa	15 582 106,00	21,91
	część wyrównawcza	615 116,00	0,86
dochody gmin z podatków i opłat pobierane przez urzędy skarbowe		549 200,00	0,77
	dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	0,01
	od spadków i darowizn	100 000,00	0,14
	od czynności cywilnoprawnych	443 000,00	0,62
	odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	0,00
Razem		71 124 609,24	100,00

Dochody majątkowe	Plan (w zł)	Struktura (%)
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	0,03
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i sprzedaży innych składników majątku	3 705 000,00	24,91
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 000 000,00	60,50
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy	2 166 618,13	14,56
Razem	14 875 618,13	100,00

Ustalając plan dochodów na rok 2022 w zakresie wpływów z podatków i opłat, które stanowią największy udział w grupie dochodów własnych, uwzględniono przewidywane ich wykonanie wraz z egzekucją zaległości, także zabezpieczonych hipoteką.

W przypadku podatku od nieruchomości jego wzrost został oparty przede wszystkim na dostępnych parametrach systemu komputerowego oraz przewidywanych wzrostach związanych z powstaniem obowiązku podatkowego od roku 2022 o powierzchnie użytkowe oraz o wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą. Przy wyliczaniu dochodów z podatku od nieruchomości przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy w dniu 20.09.2021 roku (Uchwała nr XXXI/273/21).

Do ustalenia wielkości podatku rolnego przyjęto stawkę wyliczoną na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynoszącej 61,48 zł za 1 dt, Zgodnie z tym podatek rolny dla użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 153,70 zł (2,5 kwintala żyta x 61,48 zł) z kolei dla użytków rolnych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych przyjęto stawkę w wysokości 307,40 zł z ha fizycznego (5 kwintali żyta x 61,48 zł).

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego zastosowano stawkę średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wynoszącą 212,26 zł za 1 m³, którą pomnożono przez 0,220 tj. 46,6972 zł za 1 ha fizyczny, przyjmując powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. (komunikat prezesa GUS z 20 października 2021 r.)

Stawki w zakresie przedmiotów podlegających opodatkowaniu do ustalenia podatku od środków transportowych zostały na poziomie roku 2021. Istotny wpływ na wysokość dochodów z tego tytułu będzie miała ilość przedmiotów podlegających opodatkowaniu.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł, a wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 30.000,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) planuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 odpowiednio w kwocie 11.682.539,00 zł (PIT), w kwocie 2.033.568,00 zł (CIT).

Planowane dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe od planowanych dochodów na rok 2021 o kwotę 1.002.895,00 zł.

Planowane udziały gmin w PIT w roku 2022 wynoszą 38,34%, a w CIT 6,71%.

Pozostałe dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2021 i analizę kształtowania się tych dochodów. Są to dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Opłatę targową zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, zaplanowano na poziomie 335.000,00 zł. Natomiast wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w wysokości 4.401.500,00 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 471.560,00 zł.

Zaplanowano dochody z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne 288.382,00 zł oraz z tytułu usług opiekuńczych 40.000,00 zł, a także z usług świadczonych przez Gminno-Miejskie Centrum

Pomocy Wiara- Nadzieja – Miłość 801.486,00 zł (z tego odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Odolanowskim Domu Pomocy Społecznej 738.486,00 zł).

W planie dochodów ujęto między innymi dochody bieżące z najmu składników majątkowych w wysokości 715.997,00 zł, w tym 482.400,00 zł z tytułu dzierżawy płaconej przez spółkę prawa handlowego Gminy i Miasta Odolanów za obiekty służące gospodarce ściekowej oraz 80.000,00 zł z tytułu odpłatności za wynajem sal wiejskich i sali osiedlowej.

Wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r.

Są to dotacje na:

- administrację publiczną (urzędy wojewódzkie)	115.490,00 zł
- ośrodki wsparcia	840.990,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.600,00 zł
- świadczenia wychowawcze	5.847.296,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.000.242,00 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	102.816,00 zł

Środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach w wysokości 2.994,00 zł zaplanowano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-9/21 z dnia 20.10.2021 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 463.165,00 zł. Są to dotacje na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	28.800,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.500,00 zł
- zasiłki stałe	268.889,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	142.976,00 zł

W planie dochodów na rok 2022 ujęto tzw. „dotację przedszkolną”.

Planując kwoty dotacji przyjęto, że dotacja na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w roku 2022 wyniesie 1.507,00 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 2021 roku (1.507zł x 487 uczniów = 733.909,00 zł):

- rozdział 80103	417.439,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchalach Wielkich	52.745,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchalach Wielkich, filia w Gorzycach Małych	19.591,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Uciechowie	51.238,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Garkach	72.336,00 zł

o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Nabyszycach	22.605,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Nabyszycach, filia w Glińnicy	54.252,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Hucie	18.084,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Wierzbnie	31.647,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Raczycach	52.745,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Świecy	42.196,00 zł
- rozdział 80104 kwota	316.470,00 zł
o Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	275.781,00 zł
o Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu” w Odolanowie	40.689,00 zł

W ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w wysokości 29.808,24 zł z tytułu dotacji otrzymanych z Gminy Sośnie i z Miasta Sulmierzyce na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie.

Planowana subwencja ogólna na rok 2022 wynosi 16.197.222,00 zł i jest zgodna z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

Składa się z części wyrównawczej w wysokości – 615.116,00 zł (z tego: kwota podstawowa – 0,00 zł oraz kwota uzupełniająca – 615.116,00 zł) oraz części oświatowej – 15.582.106,00 zł.

Dochody majątkowe, to dochody w kwocie 14.875.618,13 zł, stanowiące:

- dochody z zakładanej dalszej sprzedaży mienia gminnego tj. działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenów pod inwestycje, a także pozostałych składników mienia 3.705.000,00 zł,
- dotacje stanowiące dofinansowanie realizacji inwestycji termomodernizacyjnych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorzycach Małych (filia) i budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących kwota 1.109.145,71 zł (rozdziały 80101 i 80120); inwestycje są w trakcie realizacji, w roku 2021 nie zostaną złożone wnioski o płatność, dlatego całą kwotę dotacji ujęto w dochodach roku 2022,
- dotacja na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) 1.057.472,10 zł (inwestycję zrealizowano w roku 2020, trwają procedury zmierzające do złożenia wniosku o płatność, ze względu na skomplikowany charakter inwestycji i długotrwałe procedury weryfikacyjne dotacja wpłynie do budżetu roku 2022),
- kwota 9.000.000,00 zł – zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie aplikacyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wniosek gminy na budowę krytej pływalni do nauki pływania został przyjęty z wnioskowaną kwotą dofinansowania 13.500.000,00 zł. Założono, że w roku 2022 do budżetu z tego tytułu wpłynie kwota 9.000.000,00 zł.
- kwota 4.000,00 zł to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Odolanów na 2022 rok, zaplanowane zostały w łącznej kwocie 94.377.800,17 zł, z czego 71.672.517,33 zł na wydatki bieżące, a 22.705.282,84 zł na wydatki majątkowe.

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

Kwota planu wydatków budżetowych na rok 2022 jest niższa od planowanych kwot wydatków na rok 2021 wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku o kwotę 2.795.228,97 zł. Zmniejszenie wynika z wyższego planu wydatków majątkowych o kwotę 5.896.867,44 zł i niższego planu wydatków bieżących o kwotę

8.692.096,41 zł. Główną przyczyną zmniejszenia wydatków bieżących jest decyzja o przeniesieniu realizacji wypłat świadczenia wychowawczego (500+) z gmin do ZUS. W trakcie roku budżetowego poziom wydatków bieżących będzie wzrastał wraz z przyznawaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych. Również plan wydatków majątkowych zmieni się w przypadku uzyskania dofinansowania zadań majątkowych.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

Plan wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w planie budżetu na rok 2022, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Wartość	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 800,00	0,06
600	Transport i łączność	2 707 660,02	2,87
630	Turystyka	47 000,00	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00	0,35
710	Działalność usługowa	85 000,00	0,09
750	Administracja publiczna	11 000 804,18	11,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 500,00	0,25
757	Obsługa długu publicznego	825 054,00	0,87
758	Różne rozliczenia	1 503 900,00	1,59
801	Oświata i wychowanie	40 899 939,45	43,34
851	Ochrona zdrowia	321 408,00	0,34
852	Pomoc społeczna	6 020 160,24	6,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 038,00	0,13
855	Rodzina	12 739 734,00	13,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 273 252,14	13,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 118 530,31	4,36
926	Kultura fizyczna	1 049 025,83	1,11
Razem		94 377 800,17	100,00

Poniższa tabela przedstawia plan i strukturę wydatków w poszczególnych grupach:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura (%)
Wydatki bieżące	71 672 517,33	75,94
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 046 054,00	37,13
dotacje na zadania bieżące	2 314 417,00	2,45
- dla jednostek sektora finansów publicznych	1 370 417,00	1,45
w tym podmiotowe dla instytucji kultury	1 300 000,00	1,38
wydatki na obsługę długu	825 054,00	0,87
pozostałe wydatki bieżące	33 486 992,33	35,48
Wydatki majątkowe	22 705 282,84	24,06
dotacje na zadania majątkowe	1 015 788,50	1,08
pozostałe wydatki majątkowe	21 689 494,34	22,98
Razem	94 377 800,17	100,00

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

Wydatki zaplanowane na rok 2022, podzielono na następujące działy:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale *Rolnictwo i leśnictwo* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 60.800,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

- *Melioracje wodne* w kwocie 55.700,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty przepustów, rowów i mostów na terenie całej gminy. Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Odolanowie przeznaczoną na realizację zadań z zakresu prawa wodnego przewidziano kwotę 15.000,00 zł.

- *Izby rolnicze* w wysokości 5.100,00 zł na przekazanie na rzecz izb rolniczych 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale *Transport i łączność* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 2.707.660,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 644.175,47 zł,

- wydatki majątkowe: 2.063.484,55 zł.

Na wydatki bieżące w ramach rozdziału *Lokalny transport zbiorowy* przeznaczono kwotę 125.000,00 zł, w tym na zakup usług komunikacyjnych w lokalnym transporcie zbiorowym oraz wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem w należytym stanie przystanków autobusowych.

Na wydatki bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych przeznaczono kwotę 518.175,47 zł, natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych, zaplanowano 2.063.484,55 zł na realizację zadań inwestycyjnych na drogach gminnych położonych na terenie gminy i miasta (zestawienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3).

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

Dział 630 – Turystyka

W dziale *Turystyka* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 8.000,00 zł, na wydatki bieżące, m. in. na odnowienie szlaków turystycznych i inne zadania bieżące w zakresie turystyki. Kwota 39.000,00 zł stanowi zabezpieczenie zobowiązania wobec wykonawcy dokumentacji na przebudowę grobli.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 102.000,00 zł – są to głównie wydatki przeznaczane na opracowania operatów szacunkowych nieruchomości, podziały gruntów, badanie ksiąg wieczystych. W kwocie wydatków majątkowych, ujęto 220.000,00 zł na wykupy gruntów. Natomiast w rozdziale *Gospodarowanie mieszkaniowym* zasobem gminy przeznaczono 5.000,00 zł na obsługę mieszkań będących w zasobie nieruchomości gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale *Administracja publiczna* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 11.000.804,18 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 7.100.804,18 zł,

- wydatki majątkowe: 3.900.000,00 zł.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* planuje się kwotę wydatków w wysokości 228.500,00 zł, na realizację zadań zleconych z czego kwota 115.490 zł pochodzi z dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Pozostała część wydatków rozdziału finansowana jest ze środków własnych gminy. Ze środków dotacji nie jest możliwa prawidłowa realizacja wszystkich zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem etatów pracowników z wysokimi kwalifikacjami, których wymagają obowiązujące przepisy i długim stażem pracy, na pokrycie pozostałych obligatoryjnych świadczeń pracowniczych oraz wydatków na materiały biurowe i eksploatacyjne czy kosztów podróży służbowych związanych z realizacją zadań. Niewystarczające środki finansowe przekazywane z budżetu państwa powinny doprowadzić do ograniczenia godzin pracy pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych, co negatywnie zostałoby odebrane przez Mieszkańców, znacznie utrudniłoby załatwianie ważnych i problemowych spraw obywateli korzystających na co dzień z usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów

osobistych. Niejednokrotnie wizyta związana jest z osobistymi i przykrymi wydarzeniami w życiu interesantów. Po oszacowaniu niezbędnych potrzeb w celu sprawnego funkcjonowania tych komórek organizacyjnych zaplanowano wydatki w powyższej wysokości.

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy i Miasta Odolanów, zaplanowano 259.000,00 zł. Największy udział w strukturze wydatków tego rozdziału stanowi plan wydatków na diety radnych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Miasta zaplanowano w wysokości 5.250.000,00 zł, z czego znaczącą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie, także pracowników gospodarczych i interwencyjnych (kwota 4.180.000,00 zł). Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano m.in. na zakup artykułów biurowych, druków, koszty usług pocztowych, szkolenia, zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, usług telekomunikacyjnych, a także wydatki na umowy zlecenie zawierane na doręczanie decyzji podatkowych. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 3.900.000,00 zł.

Na promocję gminy planuje się wydatki w kwocie 48.000,00 zł – są to wydatki bieżące na zakupy materiałów, usług pozostałych, różne opłaty i składki.

W rozdziale *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 1.039.948,00 zł na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje jednostki oświatowe działające na terenie gminy oraz Bibliotekę Publiczną.

W ramach *Pozostalej działalności* zaplanowano wydatki w kwocie 275.356,18 zł. Dotyczą one wydatków na składki członkowskie płacone z tytułu przynależności Gminy do związków, organizacji i stowarzyszeń oraz związane z wypłatami zryczałtowanych diet dla sołtysów, współpracę z miastami partnerskimi i współpracę zagraniczną. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z poborem podatków, w tym na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i inkasentów oraz związane z poborem opłaty targowej (prowizja dla Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie).

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

Plan wydatków działu *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* obejmuje wydatki ponoszone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na realizację w/w zadania przeznaczono kwotę 2.994,00 zł, która pochodzi w całości z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego. Zadanie jest realizowane w ramach zadań zleconych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 233.500,00 zł

Na wydatki bieżące związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych planuje się 228.000,00 zł (wynagrodzenia dla kierowców samochodów strażackich, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, zakup paliwa, sprzętu strażackiego i umundurowania, koszty napraw samochodów pożarniczych i motopomp, koszty ubezpieczeń samochodów i członków OSP, zakup energii).

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się kwotę 825.054,00 zł przeznaczoną na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu *Różne rozliczenia* utworzono rezerwę ogólną w wysokości 95.000,00 zł, tj. w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetowych.

Rezerwa celowa na kwotę 185.000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości powyżej 0,5% planowanych na rok 2022 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.

W związku ze znacznym wzrostem cen gazu (o 409%) i energii elektrycznej utworzono rezerwę celową na zakup energii w wysokości 1.120.000,00 zł.

Ponadto utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki działu *Oświata i wychowanie* zaplanowano w kwocie 40.899.939,45 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 29.294.394,00 zł,
- wydatki majątkowe: 11.605.545,45 zł.

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

W ramach struktury działu 24.469.170,00 zł (ponad 2 mln zł więcej niż w projekcie budżetu na rok 2021) zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na pozostałe wydatki bieżące 4.589.224,00 zł, na dotacje na cele bieżące 236.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 11.605.545,45 zł.

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

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

- *Szkoły podstawowe* - łączna kwota zaplanowanych wydatków to 27.969.309,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 15.559.271,00 zł, wydatki bieżące 2.101.038,00 zł, związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, podróży służbowych, składek na ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczeń pracowniczych) oraz 10.309.000,00 zł na realizację zadań wyszczególnionych w załączniku nr 3.
- *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - zaplanowano wydatki w kwocie 2.633.460,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.204.285,00 zł (w tym finansowane ze środków dotacji przedszkolnej 417.439,00 zł), pozostałe wydatki bieżące 359.175,00 zł, wydatki majątkowe 70.000,00 zł.
- Na prowadzenie przedszkola zaplanowano kwotę 2.536.164,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 2.254.461,00 zł (w tym finansowane ze środków dotacji przedszkolnej 275.781,00 zł), pozostałe wydatki bieżące 231.703,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia pracownicze), wydatki majątkowe 50.000,00 zł.
- Na dotację podmiotową dla osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole zaplanowano kwotę 231.000,00 zł (częściowo finansowane dotacją przedszkolną w wysokości 40.689,00 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 100.000,00 zł.
- Na funkcjonowanie *Świetlic szkolnych* przeznaczono kwotę 174.357,00 zł, z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 168.449,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 5.908,00 zł
- Na *Dowózienie uczniów do szkół* zaplanowano wydatki w kwocie 176.716,00 zł (obejmują one również koszty dowozu dzieci uczęszczających do szkół specjalnych oraz wynagrodzenie dla opiekunów dowożących dzieci do szkół).
- Wydatki rozdziału *Branżowe szkoły I i II stopnia* planuje się w kwocie 1.123.837,00 zł na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie, w tym na: wynagrodzenia i pochodne 957.334,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 166.503,00 zł.
- W rozdziale *Licea ogólnokształcące* ustalono plan wydatków bieżących w wysokości 1.279.365,00 zł dotyczący funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Odolanowie funkcjonujących w ramach struktur Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie. Na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.052.977,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 226.388,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.176.545,45 zł (załącznik nr 3).
- Wydatki sklasyfikowane w rozdziale *Szkoły artystyczne*, to wydatki na działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Odolanowie na łączną kwotę 1.071.066,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w kwocie 955.213,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 115.853,00 zł.

- Zaplanowano wydatki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 114.855,00 zł, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Karcie Nauczyciela, tj. 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- W rozdziale *Stołówki szkolne i przedszkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 1.516.449,00 zł na prowadzenie stołówek szkolnych, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kwotę 780.434,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 736.015,00 zł.
- W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* ujęto plan wydatków w kwocie 69.255,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60.882,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 8.373,00 zł.
- W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* zaplanowano wydatki w kwocie 420.862,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 396.066,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 24.796,00 zł.
- W rozdziale *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* zaplanowano wydatki w kwocie 72.000,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzania kursów zawodowych dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie.
- Plan wydatków rozdziału *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* wynosi 47.107,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.582,00, pozostałe wydatki bieżące 1.525,00 zł
- Natomiast w rozdziale *Pozostała działalność* kwota 187.592,00 zł stanowi głównie plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. W ramach wydatków rozdziału zaplanowano także wydatki na wynagrodzenia członków komisji przeprowadzającej egzaminy na stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz środki na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki w dziale *Ochrona zdrowia* przeznaczono kwotę 321.408,00 zł. W strukturze wydatków tego działu znajdują się wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowane z dochodów pozyskanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na planowane do realizacji programy polityki zdrowotnej, realizowane zgodnie z Gminnym Programem Polityki Zdrowotnej, tj. na szczepienia dziewczynek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego oraz szczepienia przeciw grypie. Zaplanowano także dotacje dla Powiatu Kaliskiego na realizację programu zdrowotnego Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (1.408,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na *Pomoc społeczną* zaplanowano ogółem 6.020.160,24 zł, na zadania realizowane przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy i Miasta.

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane są z różnych źródeł, w tym: ze środków własnych, środków z dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz z dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie zawartych umów lub porozumień.

W katalogu wydatków w tym dziale znalazły się:

- Wydatki na *Domy Pomocy Społecznej* – 1.809.446,00 zł, z tego 1.379.446,00 zł na działalność Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej funkcjonującego w strukturze Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” oraz 430.000,00 zł zakup usług dotyczących pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne jst.
- Na *Ośrodki wsparcia* planowana kwota wydatków wynosi 920.798,24 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 840.990,00 zł oraz środki z porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego na dowóz uczestników 29.808,24 zł). Na wydatki majątkowe, tj. opracowanie dokumentacji na budowę ośrodka opiekuńczo-mieszkalnego przeznaczono 50.000,00 zł.

- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono kwotę 2.000,00 zł
- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – zaplanowano wydatki w wysokości 48.800,00 zł, z tego środki z budżetu państwa 28.800,00 zł.
- *Na Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano 152.500,00 zł, przy czym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynosi 22.500,00 zł.
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zabezpieczono kwotę 24.000,00 zł.
- Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych 328.889,00 zł, na które dotacja ze środków budżetu państwa wynosi 268.889,00 zł.
- Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się ogółem 1.331.976,00 zł, z czego planowana kwota 142.976,00 zł, to wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Pozostała kwota wydatków rozdziału w wysokości 1.189.000,00 zł, to zadania realizowane ze środków własnych; w rozdziale tym mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z jego funkcjonowaniem.
- Plan wydatków rozdziału *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* w wysokości 5.636,00 zł dotyczy kosztów funkcjonowania mieszkania chronionego.
- Zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze w kwocie 609.300,00 zł, z czego kwota 80.600,00 zł to wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i 528.700,00 zł w ramach zadań własnych.
- Na *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano 140.000,00 zł wydatków ze środków własnych.
- Na dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej przeznaczono kwotę 100.000,00 zł. Kwota pochodzi z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- W ramach *Pozostałej działalności* zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 546.815,00 zł. Z tego na działalność funkcjonującego od początku 2018 roku Dziennego Domu Senior+, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 509.481,00 zł. Dom jest przeznaczony dla 30 seniorów (osoby nieaktywne zawodowo, powyżej 60 r.ż.), które przez min. 8 godzin dziennie mają zapewnioną specjalistyczną opiekę, biorą udział w zajęciach, ćwiczeniach i przygotowanych dla nich wydarzeniach. Na budowę Domu Gmina pozyskała dotację z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 35.000,00 zł, na dotacje udzielane w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z utrzymaniem szkolnego schroniska młodzieżowego tj. kwota 87.038,00 zł. Na stypendia Burmistrza za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i artystycznych z terenu Gminy i Miasta Odolanów przeznaczono kwotę 40.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W ramach rozdziału *Świadczenia wychowawcze* zaplanowano wydatki w kwocie 5.877.296,00 zł. Na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami egzekwowanych od dłużników przeznaczono 30.000,00 zł.

Na zadania związane z realizacją programu Pomoc państwa w wychowaniu dzieci potocznie zwanego *Rodzina 500+* przeznaczono łącznie 5.847.296,00 zł, wydatki finansowane w całości z dotacji budżetu państwa na

zadania zlecone. Na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 5.827.936,00, na obsługę zadania 19.360,00 zł. Wypłata świadczenia od roku 2022 będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast w gminie pozostaje obsługa świadczeń do końca okresu zasiłkowego, na które zostały wydane decyzje przyznające świadczenie w 2021 roku.

Wydatki rozdziału *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, zaplanowano na poziomie 6.050.242,00 zł. Na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami egzekwowanych od dłużników przeznaczono 50.000,00 zł.

Na wypłatę świadczeń przeznaczono 5.280.242,00 zł, a na obsługę zadania 720.000,00 zł. Wydatki w całości finansowane są ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan wydatków rozdziału *Wspieranie rodziny* wynosi 153.380,00 zł. W ramach wydatków rozdziału finansowana jest działalność asystentów rodziny, którzy wspierają rodziny w przezwyciężeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Plan wydatków rozdziału *Rodziny zastępcze* zawiera wydatki związane z partycypacją gminy Odolanów w kosztach pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Zaplanowano je w wysokości 160.000,00 zł.

Na *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* zaplanowano wydatki w wysokości 102.816,00 zł, środki na ten cel pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych.

Rozdział *System opieki nad dziećmi do lat 3* zawiera plan w wysokości 216.000,00 zł na udzielenie dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Na Pozostałą działalność w dziale przeznaczono kwotę 180.000,00 zł. Kwota obejmuje wydatki na realizację programu „Pierwsze momenty”, który przewiduje wsparcie kobiet w ciąży i rodzin, w których narodziły się dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wynoszą 12.273.252,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 10.456.009,00 zł,
- wydatki majątkowe: 1.817.243,14 zł.

Plan rozdziału *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w wysokości 3.595.000,00 zł, przeznaczony jest głównie na realizację zadań bieżących. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych, zakup energii, wydatki na ubezpieczenie i opłaty. Na wydatki majątkowe przeznaczono 100.000,00 zł.

Na *Gospodarkę odpadami* zaplanowano 4.891.000,00 zł. Wydatki bieżące rozdziału finansowane są dochodami uzyskanymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dochodami własnymi niepochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy i Miasta Odolanów w roku 2021 podjęła uchwałę o pokrywaniu części wydatków systemu dochodami niepochodzącymi z opłaty (uchwała nr XXXIII/294/21 z 15.11.2021 roku). Wydatki obejmują odbieranie i zagospodarowywanie odpadów, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, wynagrodzenia pracowników administracyjnych obsługujących system.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* planuje się wydatki w kwocie 200.000,00 zł, między innymi na utrzymanie szaleatów miejskich, toalet dla psów, zakup koszy ulicznych, usługi opróżniania koszy ulicznych.

Na *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki w wysokości 614.000,00 zł. Dotyczą one utrzymania terenów zielonych i parków.

Rozdział *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zawiera plan wydatków w wysokości 80.000,00 zł i dotyczy realizacji zadań wynikających z porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

W ramach wydatków rozdziału *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano kwotę 65.000,00 zł na zadania bieżące dotyczące prowadzenia międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt z lokalizacją w miejscowości Wysocko Wielkie gm. Ostrów Wlkp., zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym. Na dotację dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na modernizację międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt przeznaczono 365.788,50 zł.

Na *Oświetlenie ulic, placów i dróg* planuje się wydatki w wysokości 976.454,64 zł, z czego 176.454,64 zł na wydatki majątkowe wymienione w załączniku 3. Największy udział w wydatkach rozdziału mają wydatki na zakup energii i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 800.000,00 zł.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł na realizację programu usuwania azbestu i 4.000,00 zł na pozostałe zadania.

Natomiast w ramach *Pozostałej działalności* planuje się wydatki na kwotę 1.282.009,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.175.000,00 zł obejmują wydatki wymienione w załączniku 3.

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

Wydatki bieżące w wysokości 103.000,00 zł dotyczą utrzymania infrastruktury komunalnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla Odolanowskiego Domu Kultury w kwocie 900.000,00 zł na bieżącą działalność. Na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta przeznaczono kwotę 400.000,00 zł. Dotacje celowe dla Odolanowskiego Domu Kultury w wysokości 150.000,00 zł (załącznik nr 3).

W ramach rozdziału *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zaplanowano również wydatki w wysokości 200.000,00 zł związane z utrzymaniem sal wiejskich i sali osiedlowej, wynagrodzeniami opiekunów sal 75.000,00 zł. Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyły kwotę 35.875,75 zł, na wydatki bieżące związane z doposażeniem, remontem, zagospodarowaniem sal.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.268.030,05 zł. Budowa letniej sceny w Parku Natury i modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich zostaną sfinansowane częściowo z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.002.800,00 zł). Sołectwa na realizację zadań majątkowych przeznaczyły 159.036,52 zł. Podział wydatków majątkowych na poszczególne zadania przedstawia załącznik 3.

Na *Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami* zaplanowano 52.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz prace remontowo-konserwatorskie kościoła poewangelickiego. Powyższy obiekt (wpisany do rejestru zabytków) stanowi mienie gminy, dlatego zaplanowano wydatki rzeczowe związane z jego utrzymaniem.

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 37.624,51 zł, z tego kwotę 22.624,51 zł sołectwa w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyły na organizację festynów. Pozostałe środki dotyczą wydatków na godne upamiętnianie rocznic i wydarzeń historycznych, pielęgnowanie tradycji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane w ramach działu *Kultura fizyczna* wynoszą 1.049.025,83 zł.

Planuje się tu głównie wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, wydatki na sport szkolny, wydatki na umowy dotyczące animatorów sportu na powstałych w 2012 roku Orlikach, wydatki na obsługę basenu. Zaplanowano także dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 340.000,00 zł (stowarzyszenia i kluby sportowe zostaną wyłonione w drodze konkursu). Wydatki majątkowe w wysokości 491.979,65 zł dotyczą zadań wymienionych w załączniku nr 3.

Wśród zaplanowanych na rok 2022 dochodów i wydatków budżetu wyodrębnić można:

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

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

Na rok 2022 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na łączną kwotę 3.330.205,50 zł w tym dla: jednostek sektora finansów publicznych 2.386.205,50 zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych 944.000,00 zł. Ich szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8.

Na realizację Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 przyjętego Uchwałą nr XXXI/265/21 z dnia 20 września 2021 roku przeznaczono łącznie kwotę 382.000,00 zł. Z tego na działania w oświacie 5.000,00 zł, pomocy społecznej 2.000,00 zł, rehabilitacji osób niepełnosprawnych 15.000,00 zł, działaniach na rzecz seniorów 20.000,00 zł, sporcie 340.000,00 zł.

Określono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie w następujących wielkościach: przychody 5.445.000,00 zł, koszty 5.645.000,00 zł. Samorządowy zakład budżetowy planuje także stan środków obrotowych na początek roku w wysokości 300.000,00 zł i na koniec roku w kwocie 100.000,00 zł (załącznik nr 9). W budżecie gminy na rok 2022, nie planuje się dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. Zaplanowano dotację celową na przebudowę sieci wodociągowej w wysokości 500.000,00 zł.

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

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

Plan dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, przedstawiono w załączniku nr 12. Uchwałą nr 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 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 2022 wynosi 653.107,11 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 wyposażenie poprawia funkcjonalność obiektów, zapewnia bezpieczne miejsce spotkań mieszkańców sołectw, umożliwia realizację imprez okolicznościowych, co sprzyja integracji społecznej i wzrostowi aktywności mieszkańców, poprawia estetykę i wizerunek wsi oraz podnosi standard i jakość życia. Poprzez modernizację obiektów sportowych, budowę placów zabaw propagowane są aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz zdrowy, sportowy styl życia.

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

Projekt budżetu na rok 2022 przewiduje, że planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 547.908,09 zł. Spowodowane jest to znacznym wzrostem cen paliwa gazowego, na wydatki z tego tytułu utworzono rezerwę celową w wysokości 1.120.000,00 zł, także wzrost wydatków na wynagrodzenia wynikający z podwyższenia kwoty minimalnego wynagrodzenia jest kolejną przyczyną tego stanu. Planowany deficyt operacyjny wynika z ostrożnego szacowania dochodów bieżących oraz zapewnienia finansowania wszystkich niezbędnych wydatków bieżących. Ustawa o finansach publicznych dopuszcza skorygowanie deficytu operacyjnego o niewykorzystane środki z lat ubiegłych. W projekcie budżetu na rok 2022

przyjęto kwotę korygującą w wysokości 2.940.879,00 zł, tj. kwota 1.002.800,00 zł środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i kwota 1.938.079,00 zł wolnych środków niezaangażowanych w budżecie roku 2021.

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 2022**

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021
(według stanu na koniec III kwartału)**

Wykonanie budżetu za III kwartały 2021 roku, przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie	% wykonania
			(w zł)	(4:3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody	87 947 383,88	69 806 627,80	79,37
2.	Wydatki	97 173 029,14	63 882 153,12	65,74
3.	Nadwyżka/Deficyt	-9 225 645,26	5 924 474,68	
4.	Przychody, z tego:	12 635 761,26	5 285 761,26	41,83
	- kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	0,00	0,00
	- spłaty udzielonych pożyczek	350 000,00	0,00	0,00
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8	1 977 835,60	1 977 835,60	100,00
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 307 925,66	3 307 925,66	100,00
5.	Rozchody, z tego:	3 410 116,00	1 357 587,00	39,81
	- udzielone pożyczki	350 000,00	0,00	0,00
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 060 116,00	1 357 587,00	44,36

Na dzień 30 września 2021 roku, budżet Gminy i Miasta Odolanów wykonany został:

- po stronie dochodów w 79,37 %, tj. na planowaną kwotę 87.947.383,88 zł wykonano dochody w wysokości 69.806.627,80 zł,
- po stronie wydatków w 65,74 %, tj. na planowaną kwotę 97.173.029,14 zł wykonano wydatki w wysokości 63.882.153,12 zł.

Na rok 2021 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 9.225.645,26 zł. Po zestawieniu wykonanych dochodów i wydatków, III kwartał zamknął się nadwyżką w wysokości 5.924.474,68 zł.

Ustalony plan przychodów budżetu składa się z przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 7.000.000,00 zł oraz przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 3.307.925,66 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 w kwocie 1.977.835,60 zł, a także spłata udzielonej pożyczki krótkoterminowej w kwocie 350.000,00 zł.

Natomiast plan rozchodów przeznaczony jest na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, w tym: 916.000,00 zł dotyczy spłaty pożyczek, 1.250.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych, 894.116,00 zł na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Kwota 350.000,00 zł obejmuje rozchody z tytułu udzielenia pożyczek krótkoterminowych.

Struktura wykonania planu dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody bieżące	82 484 071,48	66 308 302,03	80,39	94,99
dochody majątkowe	5 463 312,40	3 498 325,77	64,03	5,01
Razem	87 947 383,88	69 806 627,80	79,37	100,00

Wykonanie poszczególnych grup wydatków, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
wydatki bieżące, z tego:	80 364 613,74	59 569 240,52	74,12	93,25
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 471 753,50	24 274 445,02	72,52	38,00
- dotacje na zadania bieżące,	2 115 795,00	1 575 306,06	74,45	2,47
<i>w tym:</i>				
<i>podmiotowe dla instytucji kultury</i>	1 030 000,00	728 043,00	70,68	1,14
- wydatki na obsługę długu	790 000,00	438 553,03	55,51	0,69
- pozostałe wydatki bieżące	43 987 065,24	33 280 936,41	75,66	52,10
wydatki majątkowe, z tego:	16 808 415,40	4 312 912,60	25,66	6,75
- dotacje na zadania majątkowe	2 661 500,00	1 443 500,00	54,24	2,26
- pozostałe wydatki majątkowe	14 146 915,40	2 869 412,60	20,28	4,49
Razem	97 173 029,14	63 882 153,12	65,74	100,00

Największy udział w realizacji wydatków za III kwartał 2021 roku, mają wydatki bieżące, które wykonano na poziomie 74,12 % uchwalonego planu, podczas gdy wykonanie wydatków majątkowych ukształtowało się na poziomie 25,66 % planu.

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

W roku 2021 wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących według stanu na koniec III kwartału o kwotę 6.739.061,51 zł, co stanowi 9,65 % wykonanych dochodów ogółem. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w 2021 r., według stanu na koniec III kwartału, w wysokości 213.195,77 zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do kwoty 6.952.257,28 zł, tj. 9,96 % 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 – 2021 według stanu na koniec III kwartału oraz według stanu na koniec roku w latach 2012 - 2020.

Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2012 – 2021 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%

Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2012 – 2020 wg stanu na koniec roku

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

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 2022 przewiduje, że planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 547.908,09 zł. Spowodowane jest to znacznym wzrostem cen paliwa gazowego, na wydatki z tego tytułu utworzono rezerwę celową w wysokości 1.120.000,00 zł. Także wzrost wydatków na wynagrodzenia wynikający z podwyższenia kwoty minimalnego wynagrodzenia jest kolejną przyczyną tego stanu. Planowany deficyt operacyjny wynika z ostrożnego szacowania dochodów bieżących oraz zapewnienia finansowania wszystkich niezbędnych wydatków bieżących. Ustawa o finansach publicznych dopuszcza skorygowanie deficytu operacyjnego o niewykorzystane środki z lat ubiegłych. W projekcie budżetu na rok 2022 przyjęto kwotę korygującą w wysokości 2.940.879,00 zł, tj. kwota 1.002.800,00 zł środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i kwota 1.938.079,00 zł wolnych środków niezaangażowanych w budżecie roku 2021.

**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 2021 roku plan przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 7.000.000,00 zł. Do dnia 30 września 2021 roku Gmina nie zaciągnęła kredytu, pożyczki.
2. Prognozowane zadłużenie na koniec roku 2021 według stanu na 30 września 2021 roku wynosi 47.108.218,20 zł, co stanowi 53,56 % planowanych dochodów ogółem wg stanu na 30.09.2021 r.
3. Uchwałą nr XXXIII/285/21 z dnia 15 listopada 2021 roku zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek o 700.000,00 zł do kwoty 6.300.000,00 zł. Tym samym planowane zadłużenie na koniec roku 2021 zmniejszyło się o tą samą kwotę do 46.408.218,20 zł.
4. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 8.568.427,00 zł.
5. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 zaplanowano przychody z niewykorzystanych w 2021 roku środków otrzymanych przez gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.002.800,00 zł oraz przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z roku 2020 w wysokości 1.938.079,00 zł.

6. W kwocie zaplanowanych rozchodów na rok 2022 ujęto spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, które łącznie wyniosą 3.131.733,20 zł (w tym: spłata kredytów krajowych 931.040,00 zł, spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów" 916.000,00 zł, spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kolektora od przepompowni w Odolanowie do oczyszczalni w Raczycach w kwocie 60.276,00 zł, spłata pożyczki z WFOŚiGW na modernizację kanalizacji deszczowej w ul. Zacisze w Odolanowie 24.417,20 zł oraz wykup obligacji komunalnych 1.200.000,00 zł).
7. Ostatnia rata pożyczki z WFOŚiGW na modernizację kanalizacji deszczowej w ul. Zacisze w Odolanowie w kwocie 24.417,20 zł zgodnie z zawartą umową może zostać umorzona. Umorzenie pożyczki zostanie uwzględnione w budżecie roku 2022 po uzyskaniu decyzji umorzeniowej.
8. Na spłatę rat kredytów i pożyczek wykup obligacji komunalnych oraz odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zaplanowano 3.131.733,20 zł co stanowi 3,68 % planowanych na rok 2022 dochodów ogółem.
9. 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.