

ZARZĄDZENIE NR 104/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 30 września 2020 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami), § 9 pkt 3 Uchwały Nr XIV/137/19 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, **Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów** zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/137/19 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 11/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą nr XV/139/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 lutego 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 31/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 34/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 marca 2020 roku,
- Uchwałą nr XVI/146/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 41/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 42/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
- Uchwałą nr XVII/155/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 maja 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 48/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 maja 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 51/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 maja 2020 roku,
- Uchwałą nr XIX/164/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 71/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 lipca 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 74/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 lipca 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 92/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 sierpnia 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 97/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 września 2020 roku,
- Uchwałą nr XXI/179/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 września 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę 123.890,90 zł w ramach działów: 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza i 855 Rodzina;
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi **95.602.489,65 zł**.

2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2020 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 123.890,90 zł w ramach działów: 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza i 855 Rodzina;
- przenosi się planowane wydatki w ramach działu: 801 Oświata i wychowanie
- rozwiązuje się część rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyodrębnionej w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe i przeznacza się na wydatki w dziale: 750 Administracja publiczna.

- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków wynosi **90.641.804,99 zł**.

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych przedstawia **załącznik nr 3** do zarządzenia.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 4** do zarządzenia.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 przedstawia **załącznik nr 5** do zarządzenia.

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

Burmistrz

Marian Janicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 104/2020

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 985 925,29	64 700,00	3 050 625,29
	85202		Domy pomocy społecznej	750 393,05	64 700,00	815 093,05
		2057	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 529,16	54 529,16
		2059	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 170,84	10 170,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 614,00	1 780,00	96 394,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 604,00	1 780,00	73 384,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00
855			Rodzina	22 160 980,00	57 410,90	22 218 390,90
	85504		Wspieranie rodziny	562 000,00	57 410,90	619 410,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 600,00	57 410,90	616 010,90
Razem:				95 478 598,75	123 890,90	95 602 489,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 104/2020

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 563 911,46	2 500,00	6 566 411,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 934 567,46	2 500,00	3 937 067,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 000,00	2 500,00	26 500,00
758			Różne rozliczenia	235 250,00	-2 500,00	232 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	228 000,00	-2 500,00	225 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 918 067,32	0,00	25 918 067,32
	80101		Szkoły podstawowe	15 704 464,61	-3 500,00	15 700 964,61
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 773 453,00	-3 500,00	1 769 953,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 914 905,00	3 000,00	1 917 905,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 854,00	3 000,00	223 854,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 562 038,00	500,00	1 562 538,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 017 343,00	500,00	1 017 843,00
852			Pomoc społeczna	6 486 253,45	64 700,00	6 550 953,45
	85202		Domy pomocy społecznej	1 869 911,05	64 700,00	1 934 611,05
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	27 643,84	27 643,84
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 156,16	5 156,16
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	26 885,32	26 885,32
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 014,68	5 014,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 242,00	1 780,00	377 022,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 604,00	1 780,00	91 384,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 604,00	1 780,00	91 384,00
855			Rodzina	22 945 010,00	57 410,90	23 002 420,90
	85504		Wspieranie rodziny	672 030,00	57 410,90	729 440,90
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	539 580,00	57 410,90	596 990,90
Razem:				90 517 914,09	123 890,90	90 641 804,99

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 104/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 000,00	2 500,00	26 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	2 500,00	26 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	2 500,00	16 500,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	14 000,00	2 500,00	16 500,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
Razem				13 381 347,83	0,00	13 381 347,83

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2020**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	434 428,99	0,00	434 428,99
	01095		Pozostała działalność	434 428,99	0,00	434 428,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 428,99	0,00	434 428,99
750			Administracja publiczna	144 981,00	0,00	144 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 425,00	0,00	111 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 425,00	0,00	111 425,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 556,00	0,00	33 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 556,00	0,00	33 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 152,00	0,00	148 152,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00	0,00	2 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 970,00	0,00	2 970,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 182,00	0,00	145 182,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 182,00	0,00	145 182,00
801			Oświata i wychowanie	142 585,71	0,00	142 585,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 585,71	0,00	142 585,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 585,71	0,00	142 585,71
852			Pomoc społeczna	924 373,00	0,00	924 373,00
	85203		Ośrodki wsparcia	836 067,00	0,00	836 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836 067,00	0,00	836 067,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	380,00	0,00	380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	0,00	380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 926,00	0,00	87 926,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 926,00	0,00	87 926,00
855			Rodzina	22 071 580,00	57 410,90	22 128 990,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 245 830,00	0,00	15 245 830,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 245 830,00	0,00	15 245 830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 147 700,00	0,00	6 147 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 147 700,00	0,00	6 147 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	558 600,00	57 410,90	616 010,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 600,00	57 410,90	616 010,90
	85513		Składki na ubezpieczenie 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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 650,00	0,00	118 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 650,00	0,00	118 650,00
Razem:				23 866 100,70	57 410,90	23 923 511,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 428,99	0,00	434 428,99
	01095		Pozostała działalność	434 428,99	0,00	434 428,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	428 918,37	0,00	428 918,37
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 510,62	0,00	5 510,62

750			Administracja publiczna	144 981,00	0,00	144 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 425,00	0,00	111 425,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 425,00	0,00	111 425,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 556,00	0,00	33 556,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	716,00	0,00	716,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 840,00	0,00	32 840,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 152,00	0,00	148 152,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00	0,00	2 970,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 970,00	0,00	2 970,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 182,00	0,00	145 182,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 838,00	0,00	12 838,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 500,00	0,00	85 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 844,00	0,00	46 844,00
801			Oświata i wychowanie	142 585,71	0,00	142 585,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 585,71	0,00	142 585,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 174,00	0,00	141 174,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 411,71	0,00	1 411,71
852			Pomoc społeczna	924 373,00	0,00	924 373,00
	85203		Ośrodki wsparcia	836 067,00	0,00	836 067,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 938,00	0,00	113 938,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	919,00	0,00	919,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	721 210,00	0,00	721 210,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380,00	0,00	380,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	380,00	0,00	380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 926,00	0,00	87 926,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 926,00	0,00	87 926,00
855			Rodzina	22 071 580,00	57 410,90	22 128 990,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 245 830,00	0,00	15 245 830,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 120,00	0,00	27 120,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 115 165,00	0,00	15 115 165,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 545,00	0,00	103 545,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 147 700,00	0,00	6 147 700,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 281,00	0,00	13 281,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 663 269,00	0,00	5 663 269,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	471 150,00	0,00	471 150,00
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	800,00	0,00	800,00
85504		Wspieranie rodziny	558 600,00	57 410,90	616 010,90
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	0,00	1 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	538 600,00	57 410,90	596 010,90
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 500,00	0,00	18 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie 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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 650,00	0,00	118 650,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 650,00	0,00	118 650,00
Razem:			23 866 100,70	57 410,90	23 923 511,60

**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 2020**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 950,00	0,00	18 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 950,00	0,00	18 950,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 720,58	0,00	16 720,58
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 229,42	0,00	2 229,42
630			Turystyka	3 557 564,12	0,00	3 557 564,12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 557 564,12	0,00	3 557 564,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 078 503,93	0,00	3 078 503,93
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 593,00	0,00	68 593,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	410 467,19	0,00	410 467,19
801			Oświata i wychowanie	4 040 255,82	0,00	4 040 255,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 275 721,94	0,00	3 275 721,94
		2051	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 475,22	0,00	7 475,22
		2057	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2059	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		6257	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 268 246,72	0,00	3 268 246,72
	80104		Przedszkola	589 533,88	0,00	589 533,88
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem	589 533,88	0,00	589 533,88

		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			
	80195	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	175 000,00
	2057	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00	0,00	175 000,00
852		Pomoc społeczna	171 857,84	64 700,00	236 557,84
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	64 700,00	64 700,00
	2057	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 529,16	54 529,16
	2059	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 170,84	10 170,84
	85295	Pozostała działalność	171 857,84	0,00	171 857,84
	6257	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 639,28	0,00	151 639,28
	6259	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 218,56	0,00	20 218,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 080,00	0,00	94 080,00
	85395	Pozostała działalność	94 080,00	0,00	94 080,00
	2057	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 419,58	0,00	80 419,58
	2059	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 660,42	0,00	13 660,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 249 769,38	0,00	3 249 769,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 192 296,87	0,00	2 192 296,87
	6257	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 766 306,27	0,00	1 766 306,27
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 990,60	0,00	425 990,60
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 057 472,51	0,00	1 057 472,51
	6257	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057 472,51	0,00	1 057 472,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 085,92	0,00	1 898 085,92
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 898 085,92	0,00	1 898 085,92
	6257	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 898 085,92	0,00	1 898 085,92
		Razem:	13 030 563,08	64 700,00	13 095 263,08

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 500,00	0,00	5 500,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 612 260,82	0,00	2 612 260,82
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 622 239,18	0,00	2 622 239,18
801			Oświata i wychowanie	476 999,61	0,00	476 999,61
	80101		Szkoły podstawowe	177 999,61	0,00	177 999,61
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	96 909,57	0,00	96 909,57
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 590,04	0,00	24 590,04
		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)	3 000,00	0,00	3 000,00
		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)	53 500,00	0,00	53 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	124 000,00	0,00	124 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 500,00	0,00	33 500,00
		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)	90 500,00	0,00	90 500,00
	80195		Pozostała działalność	175 000,00	0,00	175 000,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	175 000,00	0,00	175 000,00
852			Pomoc społeczna	300 000,00	64 700,00	364 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	64 700,00	64 700,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	27 643,84	27 643,84
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 156,16	5 156,16
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	26 885,32	26 885,32
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 014,68	5 014,68
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	151 639,28	0,00	151 639,28
		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)	148 360,72	0,00	148 360,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 080,00	0,00	94 080,00
	85395		Pozostała działalność	94 080,00	0,00	94 080,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	80 419,58	0,00	80 419,58
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 660,42	0,00	13 660,42

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 211 102,00	0,00	3 211 102,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 485 102,00	0,00	1 485 102,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 014,05	0,00	1 000 014,05
		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)	485 087,95	0,00	485 087,95
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 726 000,00	0,00	1 726 000,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 057 472,51	0,00	1 057 472,51
		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)	668 527,49	0,00	668 527,49
Razem:			9 322 181,61	64 700,00	9 386 881,61

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 123.890,90 zł i obejmują:

- dotację w wysokości 64.700,00 zł pozyskaną z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z tytułu umowy o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

- dotację w wysokości 1.780,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 września 2020 roku, nr FB.I.3111.288.2020.8;

- dotację w wysokości 57.410,90 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu "Dobry start", zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 września 2020 roku, nr FB.I.3111.315.2020.6 i FB.I.3111.317.2020.7.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb jednostek realizujących wydatki.

Po zmianach wprowadzonych zarządzeniem plan dochodów wynosi **95.602.489,65**, a plan wydatków **90.641.804,99 zł**.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-2079222164

Imię: Marian Józef

Nazwisko: Janicki

Instytucja: Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie

Miejscowość: Odolanów

Województwo: wielkopolskie

Kraj: PL

Data podpisu: 30 września 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument