

ZARZĄDZENIE NR 96/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4 art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), §8 pkt 3 oraz §9 Uchwały Nr XLV/406/22 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/406/22 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej:

- Uchwałą nr XLVI/414/23 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 24/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21 lutego 2023 roku,
- Uchwałą nr XLVII/426/23 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 37/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 43/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 45/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 kwietnia 2023 roku,
- Uchwałą nr XLVIII/437/23 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 54/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 maja 2023 roku,
- Uchwałą nr XLIX/444/23 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 maja 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 65/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 maja 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 70/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 czerwca 2023 roku,
- Uchwałą nr L/450/23 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 75/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 78/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 lipca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 88/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lipca 2023 roku,
- Uchwałą nr LI/459/23 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 sierpnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **1 759 010,40 zł** w ramach działów: 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 758 Różne rozliczenia, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi **119 296 063,79 zł**.

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

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1 759 010,40 zł** ramach działów: 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina,
- przenosi się planowane wydatki w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo,
- rozwiązuje się część rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne i przeznacza na wydatki majątkowe w dziale 600 Transport i łączność

- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków wynosi **143 368 551,42 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. Plan dotacji udzielanych z budżetu po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem przedstawia **załącznik nr 5** do zarządzenia.
 - 6. Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy oraz plan finansowy dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przedstawia **załącznik nr 6** do zarządzenia.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Marian Janicki

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 573,00	64 237,00	70 810,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 237,00	64 237,00
		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	0,00	64 237,00	64 237,00
758			Różne rozliczenia	23 988 457,85	51 461,00	24 039 918,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	954 460,85	51 461,00	1 005 921,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 999,00	51 461,00	408 460,00
801			Oświata i wychowanie	14 554 962,51	27,50	14 554 990,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 862,02	27,50	169 889,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 410,78	27,50	166 438,28
852			Pomoc społeczna	3 465 776,56	54 542,50	3 520 319,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 106,21	54 000,00	374 106,21
		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	146 000,00	54 000,00	200 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 480,00	542,50	19 022,50
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 480,00	542,50	19 022,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 453,00	952,00	136 405,00
	85395		Pozostała działalność	135 453,00	952,00	136 405,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 938,00	952,00	89 890,00
855			Rodzina	6 740 847,71	1 587 790,40	8 328 638,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 513 296,40	1 502 790,40	8 016 086,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 454 421,00	1 500 000,00	7 954 421,00

	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	3 875,40	2 790,40	6 665,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 000,00	85 000,00	270 000,00
	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	185 000,00	85 000,00	270 000,00
Razem:			117 537 053,39	1 759 010,40	119 296 063,79

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	665 054,66	0,00	665 054,66
	01008		Melioracje wodne	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
600			Transport i łączność	15 596 799,76	102 375,00	15 699 174,76
	60016		Drogi publiczne gminne	9 513 799,76	102 375,00	9 616 174,76
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 546 638,50	102 375,00	6 649 013,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 573,00	64 237,00	70 810,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 237,00	64 237,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	14 237,00	14 237,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	704 400,00	-102 375,00	602 025,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	-102 375,00	597 625,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	-102 375,00	97 625,00
801			Oświata i wychowanie	52 702 608,00	51 488,50	52 754 096,50
	80104		Przedszkola	3 659 702,26	2 752,25	3 662 454,51
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	510 322,33	2 752,25	513 074,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 862,02	27,50	169 889,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 214,41	27,23	168 241,64
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 647,61	0,27	1 647,88
	80195		Pozostała działalność	710 251,26	48 708,75	758 960,01
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	430 869,27	48 708,75	479 578,02
852			Pomoc społeczna	8 680 455,91	54 542,50	8 734 998,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 606,21	54 000,00	906 606,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	176 000,00	54 000,00	230 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	35 055,35	542,50	35 597,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 055,35	542,50	35 597,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 098,00	952,00	159 050,00
	85395		Pozostała działalność	148 098,00	952,00	149 050,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 598,00	32,00	2 630,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 500,00	920,00	121 420,00
855			Rodzina	7 349 936,71	1 587 790,40	8 937 727,11

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 493 296,40	1 502 790,40	7 996 086,80
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 164 663,40	1 457 790,40	6 622 453,80
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 293 633,00	30 000,00	1 323 633,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 000,00	85 000,00	270 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 000,00	85 000,00	270 000,00
Razem:			141 609 541,02	1 759 010,40	143 368 551,42

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 96/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 415 638,50	102 375,00	7 518 013,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 546 638,50	102 375,00	6 649 013,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 204,43	102 375,00	2 684 579,43
			Przebudowa chodników w Hucie (Harych)	180 000,00	20 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi w Hucie (odcinek od ul. Kaliskiej w Odolanowie)	190 000,00	- 3 000,00	187 000,00
			Przebudowa ul. Strumykowej w Tarchałach Wielkich	470 000,00	20 000,00	490 000,00
			Przebudowa ulicy Wodnej w Świecy II	59 625,00	65 375,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	- 102 375,00	97 625,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 102 375,00	97 625,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 102 375,00	97 625,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 102 375,00	97 625,00
Razem				49 314 795,10	0,00	49 314 795,10

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 554,66
	01095		Pozostała działalność	622 554,66
		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	622 554,66
750			Administracja publiczna	130 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 325,00
		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	130 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 810,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 038,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 038,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 237,00
		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	64 237,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 535,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 535,00
801			Oświata i wychowanie	166 438,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 438,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 438,28
852			Pomoc społeczna	1 284 312,14
	85203		Ośrodki wsparcia	1 074 791,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074 791,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 521,10
		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	9 521,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00
		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	200 000,00
855			Rodzina	8 237 627,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 961 086,80

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 954 421,00
	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	6 665,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 540,31
	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	6 540,31
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	270 000,00
	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	270 000,00
Razem:			10 512 067,19

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 554,66
	01095		Pozostała działalność	622 554,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	616 099,38
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 455,28
750			Administracja publiczna	130 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 325,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 125,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 810,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 038,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 038,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 237,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 237,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 535,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	715,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 550,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	270,00
801			Oświata i wychowanie	166 438,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 438,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 790,40

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 647,88
852			Pomoc społeczna	1 284 312,14
	85203		Ośrodki wsparcia	1 074 791,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 118,04
		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)	803 807,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 521,10
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 521,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00
855			Rodzina	8 237 627,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 961 086,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 622 453,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 323 633,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 540,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 450,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 090,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	270 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 000,00
Razem:				10 512 067,19

Dotacje udzielane z budżetu w rokz dnia 28 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	2320	Powiat Ostrowski	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
750	75020	2710	Powiat Ostrowski	0,00	0,00	0,00	
851	85111	2800	ZZOZ Ostrów Wielkopolski	0,00	0,00	0,00	
851	85149	2320	Powiat Kaliski	4 065,00	0,00	0,00	4 065,00
851	85149	2310	Gmina i Miasto Stawiszyn	0,00	0,00	0,00	
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
900	90095	2310	Miasto Kalisz	4 009,00	0,00	0,00	4 009,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Odolanowski Dom Kultury	0,00	0,00	0,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
Razem				2 373 074,00	1 570 000,00	0,00	803 074,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Odolanowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
801	80104	2540	Podmioty prowadzące przedszkola	494 880,60	494 880,60	0,00	0,00
801	80104	2540	Podmioty prowadzące przedszkola (środki z Funduszu Pomocy)	18 193,98	18 193,98	0,00	0,00
801	80195	2360	Organizacje pozarządowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
852	85203	2360	Organizacje pozarządowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
853	85311	2360	Organizacje pozarządowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
855	85516	2830	Podmioty prowadzące żłobki	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
900	90001	2830	Osoby fizyczne/prawne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90001	6230	Osoby fizyczne/prawne	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
900	90005	6230	Osoby fizyczne/prawne	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00
921	92120	6570	Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o.	653 100,00	0,00	0,00	653 100,00
921	92120	6570	Parafia pw św. Barbary w Odolanowie	612 500,00	0,00	0,00	612 500,00
900	90095	2360	Organizacje pozarządowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92605	2820	Kluby sportowe	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Razem				3 587 274,58	777 674,58	0,00	2 809 600,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 281,13
	75095		Pozostała działalność	2 281,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 281,13
758			Różne rozliczenia	408 460,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	408 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	408 460,00
801			Oświata i wychowanie	3 451,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 451,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 451,24
852			Pomoc społeczna	23 192,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 022,50
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 022,50
	85295		Pozostała działalność	4 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 890,00
	85395		Pozostała działalność	89 890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 890,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00
	85495		Pozostała działalność	2 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00
855			Rodzina	17 000,00
	85595		Pozostała działalność	17 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00
Razem:				547 250,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 281,13
	75095		Pozostała działalność	2 281,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 072,61
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	208,52
801			Oświata i wychowanie	411 911,24
	80104		Przedszkola	18 193,98
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 193,98

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 451,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 451,24
	80195		Pozostała działalność	390 266,02
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	390 266,02
852			Pomoc społeczna	27 412,85
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 242,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 242,85
	85295		Pozostała działalność	4 170,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 890,00
	85395		Pozostała działalność	89 890,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 470,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	88 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00
	85495		Pozostała działalność	2 976,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 976,00
855			Rodzina	17 000,00
	85595		Pozostała działalność	17 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00
Razem:				551 471,22

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **1 759 010,40 zł** i dotyczą:

- dz. 751, rozdz. 75108, § 2010 o kwotę **64 237,00 zł** - dotacja na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu nr DKL.3113.12.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku

- dz. 758, rozdz. 75814, § 2100 o kwotę **51 461,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 roku;

- dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 o kwotę **27,50 zł** - środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.6 z dnia 22 sierpnia 2023 roku;

- dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 o kwotę **54 000,00 zł** - dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.317.2023.7 z dnia 22 sierpnia 2023 roku;

- dz. 852, rozdz. 85231, § 2090 o kwotę **542,50 zł** - środki z Funduszu Pomocy otrzymywane za pośrednictwem Powiatu Ostrowskiego w związku z zakwaterowaniem w obiektach gminnych obywateli Ukrainy;

- dz. 853, rozdz. 85395, § 2100 o kwotę **952,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę Mieszkańcom świadczeń z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy;

- dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę **1 500 000,00 zł** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 roku;

- dz. 855, rozdz. 85502, § 2060 o kwotę **2 790,40 zł** - dotacja na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.312.2023.7 z dnia 21 sierpnia 2023 roku;

- dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę **85 000,00 zł** - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 roku.

Rozwiązano część rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne i przeznaczono na wydatki w dziale 600 Transport i łączność.

Po zmianach wprowadzonych zarządzeniem plan dochodów wynosi **119 296 063,79 zł**, a plan wydatków **143 368 551,42 zł**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	96/2023
Data dokumentu	2023-08-28
Organ wydający	Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
Przedmiot regulacji	zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023
Identyfikator dokumentu	A10853D7-FA21-4A71-B03B-86C6B1523ED2

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1990828610
Numer seryjny	149859EADF28FE8930E6ACBC1980DBBF
Osoba podpisująca	Marian Janicki; Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie
Instytucja	Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie
Miejscowość	Odolanów
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.08.2023 13:17:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL