

ZARZĄDZENIE NR 122/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 11 października 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,
- Zarządzeniem nr 96/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 sierpnia 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 105/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 września 2023 roku,
- Uchwałą nr LII/469/23 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 września 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **675 561,64 zł** w ramach działów: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi **122 087 890,99 zł**.

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

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **675 561,64 zł** w ramach działów: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- przenosi się planowane wydatki w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
- rozwiązuje się część rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne i przeznaczają na wydatki majątkowe w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków wynosi **146 160 378,62 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 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 5** do zarządzenia.

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

Burmistrz

Marian Janicki

Zmiany w planie dochodów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	646 710,66	545 123,33	1 191 833,99
	01095		Pozostała działalność	646 710,66	545 123,33	1 191 833,99
		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	545 123,33	1 167 677,99
600			Transport i łączność	10 451 737,28	2 200,00	10 453 937,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 200,00	2 200,00
		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	2 200,00	2 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 764,00	87 000,00	158 764,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 237,00	87 000,00	151 237,00
		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	87 000,00	151 237,00
852			Pomoc społeczna	3 441 019,30	14 982,00	3 456 001,30
	85202		Domy pomocy społecznej	1 087 670,00	14 982,00	1 102 652,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 100,00	14 982,00	83 082,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 984,50	3 944,00	154 928,50
	85395		Pozostała działalność	150 984,50	3 944,00	154 928,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 842,00	3 944,00	95 786,00
855			Rodzina	8 341 088,63	12 312,31	8 353 400,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 028 537,32	10 812,31	8 039 349,63
		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	17 016,32	10 812,31	27 828,63

	85595		Pozostała działalność	17 000,00	1 500,00	18 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	1 500,00	18 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 914 078,31	10 000,00	8 924 078,31
	90095		Pozostała działalność	2 037 193,66	10 000,00	2 047 193,66
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				121 412 329,35	675 561,64	122 087 890,99

Zmiany w planie wydatków na rok 2023

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	685 054,66	545 123,33	1 230 177,99
	01095		Pozostała działalność	622 554,66	545 123,33	1 167 677,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	616 099,38	539 273,84	1 155 373,22
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 455,28	5 849,49	12 304,77
600			Transport i łączność	15 212 879,42	2 200,00	15 215 079,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 000,00	2 200,00	147 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 000,00	1 596,12	146 596,12
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	603,88	603,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 764,00	87 000,00	158 764,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 237,00	87 000,00	151 237,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 237,00	603,91	14 840,91
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	87 000,00	87 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00	-603,91	49 396,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 541 821,39	0,00	1 541 821,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 379 321,39	-1 500,00	1 377 821,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	316 321,39	-1 500,00	314 821,39
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	1 500,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	602 025,00	-35 000,00	567 025,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	597 625,00	-35 000,00	562 625,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	97 625,00	-35 000,00	62 625,00
801			Oświata i wychowanie	53 950 463,97	0,00	53 950 463,97
	80101		Szkoły podstawowe	37 941 186,00	-45 468,50	37 895 717,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	748 920,00	-8 368,50	740 551,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 978 856,00	-37 100,00	15 941 756,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 959 162,65	20 497,07	2 979 659,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	445 502,65	-8 000,00	437 502,65
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 480,00	27 997,07	133 477,07
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 408 180,00	500,00	2 408 680,00
	80107		Świetlice szkolne	171 392,00	1 749,71	173 141,71
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 225,00	1 749,71	3 974,71

80120		Licea ogólnokształcące	1 321 044,00	98,00	1 321 142,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 984,00	98,00	26 082,00
80132		Szkoły artystyczne	1 293 166,00	-249,98	1 292 916,02
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 195,00	-249,98	35 945,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 657 937,87	23 000,00	2 680 937,87
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 518 480,87	8 000,00	1 526 480,87
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 132 927,00	15 000,00	1 147 927,00
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	91 491,49	511,31	92 002,80
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 570,00	511,31	5 081,31
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	733 378,70	-289,59	733 089,11
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 103,00	2 910,41	17 013,41
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	702 452,00	-3 200,00	699 252,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	39 070,00	-98,00	38 972,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135,00	-98,00	37,00
80195		Pozostała działalność	826 894,76	249,98	827 144,74
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 052,00	249,98	1 301,98
852		Pomoc społeczna	8 187 098,65	14 982,00	8 202 080,65
	85202	Domy pomocy społecznej	2 840 552,00	14 982,00	2 855 534,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 389 736,00	14 982,00	1 404 718,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 002,00	3 944,00	175 946,00
	85395	Pozostała działalność	162 002,00	3 944,00	165 946,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 662,00	64,00	3 726,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133 340,00	3 880,00	137 220,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	345 958,00	0,00	345 958,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 227,00	0,00	198 227,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	890,00	-890,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	197 337,00	890,00	198 227,00

855			Rodzina	8 925 277,63	12 312,31	8 937 589,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 006 437,32	10 812,31	8 017 249,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 289,97	643,24	50 933,21
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 632 308,70	10 169,07	6 642 477,77
	85595		Pozostała działalność	117 000,00	1 500,00	118 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00	1 500,00	18 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 923 367,33	10 000,00	19 933 367,33
	90095		Pozostała działalność	2 814 579,33	10 000,00	2 824 579,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 000,00	10 000,00	132 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 298 373,88	35 000,00	5 333 373,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 283 303,82	35 000,00	3 318 303,82
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 685 465,90	35 000,00	1 720 465,90
			Razem:	145 484 816,98	675 561,64	146 160 378,62

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 122/2023
 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 z dnia 11 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	97 625,00	- 35 000,00	62 625,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 625,00	- 35 000,00	62 625,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 625,00	- 35 000,00	62 625,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 625,00	- 35 000,00	62 625,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 057 657,90	35 000,00	3 092 657,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 685 465,90	35 000,00	1 720 465,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 465,90	35 000,00	579 465,90
			Wzmocnienie stropu i modernizacja sali wiejskiej w Nabyszycach	150 000,00	35 000,00	185 000,00
Razem				49 080 943,16	0,00	49 080 943,16

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	1 167 677,99
	01095		Pozostała działalność	1 167 677,99
		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	1 167 677,99
600			Transport i łączność	2 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200,00
		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	2 200,00
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	158 764,00
	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	151 237,00
		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	151 237,00
	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00
		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	954,00
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	1 287 485,84
	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	12 694,80
	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	12 694,80
	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	8 258 789,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 982 249,63
	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	27 828,63
	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:			11 171 681,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 167 677,99
	01095		Pozostała działalność	1 167 677,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 155 373,22
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 304,77
600			Transport i łączność	2 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 596,12
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	603,88
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	158 764,00

	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	151 237,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 840,91
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 396,09
	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	954,00
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	1 287 485,84
	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	12 694,80
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 694,80
	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	8 258 789,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 982 249,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 933,21
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 642 477,77
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 323 838,65
	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:	11 171 681,05

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 122/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 11 października 2023 r.

**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	2 602,34
	75095		Pozostała działalność	2 602,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 602,34
758			Różne rozliczenia	459 921,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	459 921,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	459 921,00
801			Oświata i wychowanie	3 956,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 956,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 956,71
852			Pomoc społeczna	23 735,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 565,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 565,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
	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	95 786,00
	85395		Pozostała działalność	95 786,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 786,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 976,00
	85495		Pozostała działalność	12 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 976,00
855			Rodzina	18 500,00
	85595		Pozostała działalność	18 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 500,00
Razem:				617 477,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 602,34
	75095		Pozostała działalność	2 602,34
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	502,34
801			Oświata i wychowanie	463 877,71
	80104		Przedszkola	20 946,23
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 946,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 956,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 956,71
	80195		Pozostała działalność	438 974,77
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	438 974,77
852			Pomoc społeczna	27 955,35
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 785,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 785,35
	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	95 786,00
	85395		Pozostała działalność	95 786,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 566,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 976,00
	85495		Pozostała działalność	12 976,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 976,00
855			Rodzina	18 500,00
	85595		Pozostała działalność	18 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 500,00
			Razem:	621 697,40

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **675 561,64 zł** i dotyczą:

- dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę **545 123,33 zł** - dotacja celowa z rezerwy celowej (cz.83, poz. 7), przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2023 r., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2023.2 z dnia 5 października 2023 roku;

- dz. 600, rozdz. 60004, § 2010 o kwotę **2 200,00 zł** - dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.440.2023.14 z dnia 10 października 2023 roku.

- dz. 751, rozdz. 75108, § 2010 o kwotę **87 000,00 zł** - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach 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.3113.24.2023 z dnia 5 października 2023 roku;

- dz. 852, rozdz. 85202, § 2030 o kwotę **14 982,00 zł** - dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 72), przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.424.2023.6 z dnia 9 października 2023 roku;

- dz. 853, rozdz. 85395, § 2100 o kwotę **3 944,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę Mieszkańcom świadczeń z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy;

- dz. 855, rozdz. 85502, § 2060 o kwotę **10 812,31 zł** - dotacja na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.408.2023.7 z dnia 29 września 2023 roku;

- dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 o kwotę **1 500,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

- dz. 900, rozdz. 90095, § 2710 o kwotę **10 000,00 zł** - pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: „Gmina i Miasto Odolanów przyjazna zwierzętom”, na podstawie umowy nr DSI 89/2023 zawartej z Województwem Wielkopolskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w dniu 11 października 2023 roku.

Po zmianach wprowadzonych zarządzeniem plan dochodów wynosi **122 087 890,99 zł**, a plan wydatków **146 160 378,62 zł**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	122/2023
Data dokumentu	2023-10-11
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	A5C409E7-51DB-4D6D-850F-CE9C398ADB35

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1520604776
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	11.10.2023 14:56:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL