

ZARZĄDZENIE NR 125/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 25 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,
- Zarządzeniem nr 122/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 października 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **106 215,64 zł** w ramach działów: 750 Administracja publiczna, 758 Różne rozliczenia, 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina,
- zmniejsza się planowane dochody o kwotę **1 431,86 zł** w ramach działu Oświata i wychowanie,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi **122 192 674,77 zł**.

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

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **104 783,78 zł** w ramach działów: 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina,

- przenosi się planowane wydatki w ramach działów: 801 Oświata i wychowanie, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 - zgodnie z **załącznikiem nr 2** do zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków wynosi **146 265 162,40 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 125/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	155 421,34	26 107,22	181 528,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 775,00	25 711,00	156 486,00
		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	25 711,00	156 036,00
	75095		Pozostała działalność	21 806,34	396,22	22 202,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 602,34	396,22	2 998,56
758			Różne rozliczenia	27 739 457,85	59 033,00	27 798 490,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 057 382,85	59 033,00	1 116 415,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	459 921,00	59 033,00	518 954,00
801			Oświata i wychowanie	14 804 159,48	-1 431,86	14 802 727,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 394,99	-1 431,86	168 963,13
		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	-1 431,86	165 006,42
852			Pomoc społeczna	3 456 001,30	20 875,42	3 476 876,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 002,80	20 350,42	196 353,22
		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	190,42	12 885,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 308,00	20 160,00	183 468,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 565,00	525,00	20 090,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 565,00	525,00	20 090,00
855			Rodzina	8 353 400,94	200,00	8 353 600,94
	85595		Pozostała działalność	18 500,00	200,00	18 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 500,00	200,00	18 700,00
Razem:				122 087 890,99	104 783,78	122 192 674,77

Zmiany w planie wydatków na rok 2023

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 652 852,10	26 107,22	18 678 959,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 709,00	25 711,00	287 420,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	249 009,00	25 711,00	274 720,00
	75095		Pozostała działalność	865 277,34	396,22	865 673,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	764 775,00	150,00	764 925,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	502,34	246,22	748,56
801			Oświata i wychowanie	53 950 463,97	57 601,14	54 008 065,11
	80101		Szkoły podstawowe	37 895 717,50	0,00	37 895 717,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 411 810,00	-2 000,00	2 409 810,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	740 551,50	2 000,00	742 551,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 979 659,72	0,00	2 979 659,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	437 502,65	-40,00	437 462,65
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133 477,07	40,00	133 517,07
	80104		Przedszkola	3 929 611,76	-38 002,40	3 891 609,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	652 084,00	-40 000,00	612 084,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	538 626,83	1 997,60	540 624,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 680 937,87	40 000,00	2 720 937,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 526 480,87	40 000,00	1 566 480,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 394,99	-1 431,86	168 963,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 747,11	-1 417,68	167 329,43
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 647,88	-14,18	1 633,70
	80195		Pozostała działalność	827 144,74	57 035,40	884 180,14
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	528 490,77	57 035,40	585 526,17
852			Pomoc społeczna	8 202 080,65	20 875,42	8 222 956,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 424 694,80	20 350,42	1 445 045,22
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 694,80	190,42	22 885,22
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 137 000,00	20 160,00	1 157 160,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	36 140,35	525,00	36 665,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 140,35	525,00	36 665,35

855		Rodzina	8 937 589,94	200,00	8 937 789,94
	85595	Pozostała działalność	118 500,00	200,00	118 700,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 500,00	200,00	18 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 933 367,33	0,00	19 933 367,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 108 500,00	-18 500,00	7 090 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 535 500,00	-18 500,00	2 517 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	724 000,00	20 000,00	744 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	710 000,00	20 000,00	730 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 824 579,33	18 500,00	2 843 079,33
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 683 100,00	18 500,00	2 701 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 333 373,88	0,00	5 333 373,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 318 303,82	40 000,00	3 358 303,82
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 720 465,90	40 000,00	1 760 465,90
	92118	Muzea	86 592,00	-40 000,00	46 592,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 592,00	-40 000,00	46 592,00
Razem:			146 160 378,62	104 783,78	146 265 162,40

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 125/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 898 478,56	0,00	6 898 478,56
	60016		Drogi publiczne gminne	6 019 478,56	0,00	6 019 478,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 298,13	0,00	2 374 298,13
			Budowa nawierzchni dróg na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie	226 000,00	- 1 200,00	224 800,00
			Przebudowa chodników w Hucie (Harych)	200 000,00	1 200,00	201 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 542 700,00	0,00	6 542 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 607 500,00	- 18 500,00	2 589 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 500,00	- 18 500,00	2 517 000,00
			Przebudowa kanału deszczowego w ciągu ulicy Strzeleckiej w Odolanowie	275 500,00	- 18 500,00	257 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 683 100,00	18 500,00	2 701 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 047,34	18 500,00	669 547,34
			Przebudowa chodników - uporządkowanie ciągów komunikacyjnych (pieszych) w Parku Natury w Odolanowie	165 000,00	18 500,00	183 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 092 657,90	0,00	3 092 657,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 465,90	40 000,00	1 760 465,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 465,90	40 000,00	619 465,90
			Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	33 609,89	40 000,00	73 609,89
	92118		Muzea	86 592,00	- 40 000,00	46 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 592,00	- 40 000,00	46 592,00
			Utworzenie Muzeum Ziemi Odolanowskiej im. gen K. Głabisza	86 592,00	- 40 000,00	46 592,00
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	156 036,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 036,00
		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	156 036,00
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	165 006,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 006,42
		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	165 006,42
852			Pomoc społeczna	1 287 676,26
	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	12 885,22
	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	12 885,22
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:			11 196 150,61

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	156 036,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 036,00
		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)	153 836,00
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	165 006,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 006,42
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 372,72
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 633,70
852		Pomoc społeczna	1 287 676,26
	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	12 885,22
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 885,22
	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:			11 196 150,61

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 125/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 25 października 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	2710	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
851	85149	2320	Powiat Kaliski	4 065,00	0,00	0,00	4 065,00
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	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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
801	80104	2540	Podmioty prowadzące przedszkola	517 680,60	517 680,60	0,00	0,00
801	80104	2540	Podmioty prowadzące przedszkola (środki z Funduszu Pomocy)	22 943,83	22 943,83	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	187 200,00	0,00	0,00	187 200,00
900	90001	6230	Osoby fizyczne/prawne	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
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				3 492 024,43	805 224,43	0,00	2 686 800,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 125/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 25 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	2 998,56
	75095		Pozostała działalność	2 998,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 998,56
758			Różne rozliczenia	518 954,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	518 954,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518 954,00
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	24 260,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 090,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 090,00
		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	18 700,00
	85595		Pozostała działalność	18 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 700,00
Razem:				677 631,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 998,56
	75095		Pozostała działalność	2 998,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 250,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	748,56
801			Oświata i wychowanie	522 910,71
	80104		Przedszkola	22 943,83
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 943,83
	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	496 010,17
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	496 010,17
852			Pomoc społeczna	28 480,35
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 310,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 310,35
	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	18 700,00
	85595		Pozostała działalność	18 700,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 700,00
			Razem:	681 851,62

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **104 783,78 zł** i dotyczą:

- dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę **25 711,00 zł - w tym:** kwota 17 831,00 zł środki, pochodzące z rezerwy celowej (części 83, poz. 47), przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2023.13 z dnia 18 października 2023 roku, kwota 5 286,00 zł - na zdania dotyczące spraw obywatelskich, kwota 2 594,00 zł - na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 roku;

- dz. 750, rozdz. 75095, § 2100 o kwotę **396,22 zł** - środki z Funduszu Pomocy, z tego kwota 274,61 zł przyznana na podstawie art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, tj. wykonywanie zdjęć, a kwota 121,61 zł przyznana na podstawie art. 4, tj. wykonywanie czynności związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

- dz. 758, rozdz. 75814, § 2100 o kwotę **59 033,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy stanowiące wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w okresie od 1 do 30 września 2023 roku., zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 roku;

- dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 zmniejszenie o kwotę **1 431,86 zł** dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2023.6 z dnia 12 października 2023 roku;

- dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę **190,42 zł** dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2003 r. poz. 901 z późn. zm.), , zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.477.2023.7 z dnia 25 października 2023 roku;

- dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę **20 160,00 zł** - zwiększenie dotacji celowych, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.445.2023.13 z dnia 16 października 2023 roku;

- dz. 852, rozdz. 8531, § 2090 o kwotę **525,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy otrzymywane za pośrednictwem Powiatu ostrowskiego w związku z zakwaterowaniem w obiektach gminnych obywateli Ukrainy;

- dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 o kwotę **200,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Po zmianach wprowadzonych zarządzeniem plan dochodów wynosi **122 192 674,77 zł**, a plan wydatków **146 265 162,40 zł**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	125/2023
Data dokumentu	2023-10-25
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	D79D1840-88B9-44AA-B404-D83AFDC2626F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1505139301
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	25.10.2023 14:34:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL