

ZARZĄDZENIE NR 143/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 15 grudnia 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,
- Zarządzeniem nr 125/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 października 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 126/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 października 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 132/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 listopada 2023 roku,
- Uchwałą nr LIII/476/23 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 listopada 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **65 460,41 zł** w ramach działów: 750 Administracja publiczna, 758 Różne rozliczenia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 Rodzina,
- zmniejsza się planowane dochody o kwotę **2 360,00 zł** w ramach działu 852 Pomoc społeczna,

- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi **118 426 982,29 zł**.

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

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **65 460,41 zł** w ramach działów: 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 Rodzina,
- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **2 360,00 zł** w ramach działu 852 Pomoc społeczna,
- przenosi się planowane wydatki w ramach działów: 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 926 Kultura fizyczna,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków wynosi **138 638 347,75 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 143/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	183 468,36	111,41	183 579,77
	75095		Pozostała działalność	22 442,36	111,41	22 553,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 238,36	111,41	3 349,77
758			Różne rozliczenia	28 141 960,45	61 217,00	28 203 177,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 179 927,85	61 217,00	1 241 144,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	582 465,00	61 217,00	643 682,00
852			Pomoc społeczna	3 486 876,01	-2 360,00	3 484 516,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	328 000,00	-7 000,00	321 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 000,00	-7 000,00	321 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 353,22	8 640,00	204 993,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 468,00	8 640,00	192 108,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 717,26	1 632,00	163 349,26
	85395		Pozostała działalność	161 717,26	1 632,00	163 349,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 738,00	1 632,00	99 370,00
855			Rodzina	9 004 121,94	2 500,00	9 006 621,94
	85595		Pozostała działalność	22 200,00	2 500,00	24 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 200,00	2 500,00	24 700,00
Razem:				118 363 881,88	63 100,41	118 426 982,29

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 650 705,88	111,41	14 650 817,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 920,00	10 000,00	303 920,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 200,00	10 000,00	27 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 714 254,52	230 000,00	11 944 254,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	935 006,76	10 000,00	945 006,76
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 500,00	-20 000,00	9 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 319 846,06	240 000,00	5 559 846,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	-2 500,00	120 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00	-2 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	885 913,36	-237 388,59	648 524,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	784 475,00	-234 680,00	549 795,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 438,36	291,41	1 729,77
801			Oświata i wychowanie	54 170 077,49	61 217,00	54 231 294,49
	80101		Szkoły podstawowe	37 822 039,50	-7 633,00	37 814 406,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 436 060,00	-7 433,00	2 428 627,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	751 301,50	-200,00	751 101,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 038 409,72	3 700,00	3 042 109,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	442 962,65	5 000,00	447 962,65
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	147 067,07	400,00	147 467,07
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 448 380,00	-1 700,00	2 446 680,00
	80104		Przedszkola	4 006 798,93	-2 127,27	4 004 671,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	714 898,00	-3 459,00	711 439,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	564 000,00	1 331,73	565 331,73
	80120		Licea ogólnokształcące	1 323 520,00	-75,00	1 323 445,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 289,00	-225,00	257 064,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 382,00	150,00	26 532,00
	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	93 302,80	326,00	93 628,80

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 862,49	326,00	3 188,49
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	691 789,11	3 276,00	695 065,11
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 823,70	1 776,00	18 599,70
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	655 952,00	1 500,00	657 452,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 672,00	75,00	36 747,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 230,00	75,00	1 305,00
80195		Pozostała działalność	945 626,95	63 675,27	1 009 302,22
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	294 851,99	3 790,00	298 641,99
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	646 972,98	59 885,27	706 858,25
852		Pomoc społeczna	8 031 745,36	-2 360,00	8 029 385,36
	85203	Ośrodki wsparcia	1 124 941,15	0,00	1 124 941,15
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	308 768,15	-10 956,00	297 812,15
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	805 307,00	10 956,00	816 263,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	-4 000,00	125 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	129 000,00	-4 000,00	125 000,00
85216		Zasiłki stałe	388 000,00	-7 000,00	381 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	388 000,00	-7 000,00	381 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 445 045,22	8 640,00	1 453 685,22
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 157 160,00	8 640,00	1 165 800,00
85295		Pozostała działalność	668 490,00	0,00	668 490,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	236 706,00	-700,00	236 006,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	377 614,00	700,00	378 314,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 898,00	1 632,00	179 530,00
	85395	Pozostała działalność	167 898,00	1 632,00	169 530,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 758,00	32,00	3 790,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	139 140,00	1 600,00	140 740,00
855		Rodzina	9 607 310,94	2 500,00	9 609 810,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 648 270,63	0,00	8 648 270,63
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 933,21	-10 000,00	45 933,21
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 268 498,77	150 000,00	7 418 498,77

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 323 838,65	-140 000,00	1 183 838,65
	85595		Pozostała działalność	122 200,00	2 500,00	124 700,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 200,00	2 500,00	24 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 747 750,14	0,00	19 747 750,14
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	71 000,00	5 000,00	76 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 000,00	5 000,00	76 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	1 502 915,73	0,00	1 502 915,73
	92601		Obiekty sportowe	1 104 657,73	3 500,00	1 108 157,73
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 745,77	3 500,00	91 245,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	398 258,00	-3 500,00	394 758,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 258,00	-3 500,00	45 758,00
Razem:				138 575 247,34	63 100,41	138 638 347,75

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 143/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 539 478,56	0,00	6 539 478,56
	60016		Drogi publiczne gminne	6 029 478,56	0,00	6 029 478,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 298,13	0,00	2 384 298,13
			Przebudowa ul. Polnej w Wierzbnie	350 000,00	21 000,00	371 000,00
			Przedłużenie ulicy ks. Bartłomieja Piszczygłowy w Odolanowie	40 000,00	- 21 000,00	19 000,00
Razem				42 779 200,33	0,00	42 779 200,33

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 leśnictwo	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	157 536,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 536,00
		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	157 536,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 844,00
	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	155 317,00
		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	155 317,00
	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	8 883 810,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 608 270,63
		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	8 580 442,00
		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	5 540,31
		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	5 540,31
	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:				11 826 751,61

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	157 536,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 536,00
		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)	155 336,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 844,00

	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	155 317,00
		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)	91 080,00
		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)	257 662,04
		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)	816 263,00
	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	8 883 810,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 608 270,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 933,21
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 418 498,77
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 183 838,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 540,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 450,00
		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:				11 826 751,61

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 143/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu w roku 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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
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				2 204 074,00	1 570 000,00	0,00	634 074,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna	599 963,00	0,00	0,00	599 963,00
801	80104	2540	Podmioty prowadzące przedszkola	538 991,98	538 991,98	0,00	0,00
801	80104	2540	Podmioty prowadzące przedszkola (środki z Funduszu Pomocy)	26 339,75	26 339,75	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Parafia pw św. Barbary w Odolanowie	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 246 094,73	829 931,73	0,00	1 416 163,00

Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami FZałącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 143/2023
oraz plan finansowy dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom
środkami Funduszu Pomocy obywatelom Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 349,77
	75095		Pozostała działalność	3 349,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 349,77
758			Różne rozliczenia	643 682,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	643 682,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	643 682,00
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	24 802,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 632,50
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 632,50
	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	99 370,00
	85395		Pozostała działalność	99 370,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 976,00
	85495		Pozostała działalność	7 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 976,00
855			Rodzina	24 700,00
	85595		Pozostała działalność	24 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 700,00
Razem:				807 836,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 349,77
	75095		Pozostała działalność	3 349,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 620,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 729,77
801			Oświata i wychowanie	647 638,71
	80104		Przedszkola	26 339,75
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	26 339,75
	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	617 342,25
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	617 342,25
852			Pomoc społeczna	29 022,85
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 852,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 852,85
	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	99 370,00
	85395		Pozostała działalność	99 370,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 630,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 740,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 976,00
	85495		Pozostała działalność	7 976,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 976,00
855			Rodzina	24 700,00
	85595		Pozostała działalność	24 700,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 700,00
Razem:				812 057,33

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **63 100,41 zł** i dotyczą:

- dz. 750, rozdz. 75095, § 2100 zwiększenie o kwotę **111,41 zł** - środki z Funduszu Pomocy związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

- dz. 758, rozdz. 75814, § 2100 zwiększenie o kwotę **61 217,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w okresie od 1 do 30 listopada 2023 roku;

- dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 zmniejszenie dotacji o kwotę **4 000,00 zł** - do poziomu realizowanych zadań zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 roku;

- dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 zmniejszenie dotacji o kwotę **7 000,00 zł** - do poziomu realizowanych zadań zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 roku;

- dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 zwiększenie o kwotę **8 640,00 zł** - dz przeznaczaniem na realizację art. 121 ust. 3a 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.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 roku;

- dz. 853, rozdz. 85395, § 2100 zwiększenie o kwotę **1 632,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy wypłacane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...).

- dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 zwiększenie o kwotę **2 500,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (...).

Po zmianach wprowadzonych zarządzeniem plan dochodów wynosi **118 426 982,29 zł**, a plan wydatków **138 638 347,75 zł**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	143/2023
Data dokumentu	2023-12-15
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	942BD51A-017E-4999-995F-B05E15CC30DC

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1439201734
Numer seryjny	5207B205050298A37CD70039E6BF6B8A
Osoba podpisująca	Marian Józef Janicki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.12.2023 10:12:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL