



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 stycznia 2023 r.

Poz. 682

UCHWAŁA NR XLII/229/2022 RADY MIASTA OBRZYCKO

z dnia 27 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), Rada Miasta Obrzycko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **27.401.762,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **12.801.442,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **14.600.320,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **916.072,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **29.804.762,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **14.792.562,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8.233.238,00 zł**,
- b) dotacje na zadania bieżące **316.400,00 zł**,
- c) wydatki na obsługę długu **122.000,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **15.012.200,00 zł**.

3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **916.072,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki majątkowe realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **14.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.403.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **2.403.000,00 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.707.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **304.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **276.000,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **40.400,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **8.000,00 zł** przeznacza się na wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **130.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **124.000,00 zł** oraz realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii w kwocie **6.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **864.550,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **30.000,00 zł** na wydatki bieżące Miasta Obrzycko,
- 2) celową w wysokości **33.000,00 zł**, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **33.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie - **600.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600.000,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 13. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania związane z realizacją zadań własnych miasta, nie znajdujące pokrycia w planie wydatków budżetu 2023 roku i obciążające wydatki budżetów przyszłych lat w wysokości **2.000.000,00 zł**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Urszula Otulakowska

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XLII/229/2022
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 27 grudnia 2022r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2023r.
1	2	3	4	5
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	470 500,00 zł
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>470 500,00 zł</i>
		0830	wpływy z usług	470 000,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	645 820,00 zł
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>645 820,00 zł</i>
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00 zł
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00 zł
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	320,00 zł
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 731,00 zł
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>44 731,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 731,00 zł
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>30 000,00 zł</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	572,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>572,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejstry wyborców)	572,00 zł
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 683 216,00 zł
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>7 000,00 zł</i>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00 zł
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>873 771,00 zł</i>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00 zł
		0320	wpływy z podatku rolnego	149,00 zł
		0330	wpływy z podatku leśnego	2 822,00 zł
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	200,00 zł
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00 zł
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 600,00 zł
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>693 933,00 zł</i>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00 zł

	0320	wpływy z podatku rolnego	800,00 zł
	0330	wpływy z podatku leśnego	1 133,00 zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00 zł
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00 zł
	0430	wpływy z opłaty targowej	12 000,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00 zł
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	8 000,00 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00 zł
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00 zł
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00 zł
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym	5 000,00 zł
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 961 512,00 zł
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 868 722,00 zł
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 790,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 362 931,00 zł
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 246 609,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	4 246 609,00 zł
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 046 322,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 046 322,00 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00 zł
	0970	wpływy z różnych dochodów	70 000,00 zł
75816		Wpływy do rozliczenia	14 000 000,00 zł
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	542 000,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	21 600,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00 zł
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 000,00 zł
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł
80104		Przedszkola	205 000,00 zł
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00 zł
	0830	wpływy z usług	180 000,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 400,00 zł
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	242 600,00 zł
	0830	wpływy z usług	72 800,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	105 543,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 410,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 410,00 zł
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000,00 zł
85216		Zasiłki stałe	42 500,00 zł

		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 500,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 663,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 963,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 970,00 zł
		0830	wpływy z usług	8 200,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 770,00 zł
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 000,00 zł
	85395		Pozostała działalność	400 000,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	400 000,00 zł
	855		RODZINA	843 499,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	826 630,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	818 130,00 zł
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00 zł
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 800,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 800,00 zł
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 272 950,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 400,00 zł
		0830	wpływy z usług	400 000,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	864 550,00 zł
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	860 050,00 zł
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00 zł
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00 zł
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM				27 401 762,00 zł

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XLII/229/2022
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 27 grudnia 2022r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023r.
1	2	3	4	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24,00 zł
	01030		Izby rolnicze	24,00 zł
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4,00 zł
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	362 000,00 zł
	40002		Dostarczanie wody	362 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
		4260	zakup energii	220 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 045 950,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	5 045 950,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	150,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	800,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 900,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 900,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
		4260	zakup energii	8 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00 zł
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł
		4480	podatek od nieruchomości	1 700,00 zł
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00 zł
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 754 231,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	44 731,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00 zł

	4120	składki na fundusz pracy	881,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 350,00 zł
75022		Rady gmin	117 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	400,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
75023		Urzędy gmin	2 566 500,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00 zł
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	44 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł
	4260	zakup energii	28 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	180 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00 zł
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	13 000,00 zł
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
75095		Pozostała działalność	12 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	12 000,00 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	572,00 zł
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	572,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	479,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	11,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121 000,00 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne	88 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł
	4260	zakup energii	8 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	12 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00 zł
75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00 zł
	4810	rezerwy	33 000,00 zł

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	122 000,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00 zł
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	122 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 000,00 zł
	75814	różne rozliczenia finansowe	2 000,00 zł
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00 zł
	4810	rezerwy	30 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 167 700,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	4 663 600,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	80 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00 zł
	4260	zakup energii	60 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	25 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	86 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 800,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	10 000,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 400 000,00 zł
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00 zł
	80104	Przedszkola	986 100,00 zł
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	15 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
	4260	zakup energii	16 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00 zł
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00 zł
	80107	Świetlice szkolne	244 100,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00 zł

	4120	składki na fundusz pracy	4 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00 zł
	4260	zakup energii	17 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00 zł
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00 zł
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	204 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	204 000,00 zł
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	22 700,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	12 700,00 zł
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	718 100,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	6 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	315 400,00 zł
	4260	zakup energii	15 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00 zł
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	56 400,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	900,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00 zł
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	200 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 900,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	40 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00 zł
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00 zł

80195		Pozostała działalność	72 700,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500,00 zł
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00 zł
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	130 000,00 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	400,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00 zł
	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	52 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	5 000,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	777 181,00 zł
85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00 zł
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 131,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	331,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 100,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 100,00 zł
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	23 000,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 550,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	7 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	36,00 zł
85216		Zasiłki stałe	55 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	55 000,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 500,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	8 400,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
	4260	zakup energii	3 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł

	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	600,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	3 000,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych zlecone	38 500,00 zł
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	10 000,00 zł
85295		Pozostała działalność	4 400,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	4 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 000,00 zł
85395		Pozostała działalność	400 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	91 500,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 885,00 zł
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 885,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	130,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00 zł
	3240	stypendia dla uczniów	1 000,00 zł
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00 zł
	3240	stypendia dla uczniów	7 000,00 zł
855		RODZINA	1 046 169,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na bezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	933 630,00 zł
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	818 130,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 300,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
	4580	pozostałe odsetki	200,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	800,00 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	69,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	19 970,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00 zł

	4120	składki na fundusz pracy	380,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	500,00 zł
85508		Rodziny zastępcze	5 500,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00 zł
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 406 350,00 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 226 300,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł
	4260	zakup energii	110 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00 zł
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 200,00 zł
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00 zł
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	864 550,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	860 050,00 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	28 000,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00 zł
	4260	zakup energii	120 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	110 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	12 000,00 zł
	4260	zakup energii	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 258 200,00 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 010 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00 zł

	92116		Biblioteki	216 000,00 zł
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł
	92195		Pozostała działalność	31 400,00 zł
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	23 000,00 zł
	926		KULTURA FIZYCZNA	97 600,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	65 600,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00 zł
		4260	zakup energii	16 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00 zł
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM				29 804 762,00 zł

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XLII/229/20
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 27 grudnia 2022r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023

Dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 731,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>44 731,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44 731,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	572,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>572,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	572,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	35 770,00 zł
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>35 770,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 770,00 zł
855			RODZINA	834 999,00 zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>818 130,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	818 130,00 zł
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>69,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	69,00 zł
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>16 800,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 800,00 zł
Razem zadania zlecone				916 072,00 zł

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023.
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	177,00 zł
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XLII/229/2022
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 27 grudnia 2022r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 731,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>44 731,00 zł</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	881,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 350,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	572,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>572,00 zł</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	479,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	11,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	35 770,00 zł
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>35 770,00 zł</i>
		4300	zakup usług pozostałych zlecone	35 770,00 zł
855			RODZINA	834 999,00 zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>818 130,00 zł</i>
		3110	świadczenia społeczne	818 130,00 zł
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>69,00 zł</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69,00 zł
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>16 800,00 zł</i>
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 800,00 zł
Razem zadania zlecone				916 072,00 zł

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XLIII/229/2022
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 27 grudnia 2022r.

Zadania inwestycyjne w 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków majątkowych	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	UM Obrzycko
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	UM Obrzycko
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 012 200,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 012 200,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	Sieć wodociągowa ul. Kolejowa	UM Obrzycko
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UM Obrzycko
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UM Obrzycko
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000 000,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	Przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5	UM Obrzycko
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	Przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5	UM Obrzycko
			OGÓŁEM	15 012 200,00		

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XLII/229/2022
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 27 grudnia 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 707 000,00 zł
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 707 000,00 zł
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	
7.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 955	
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan 2023r.
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			304 000,00 zł
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 000,00 zł
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XLII/229/2022
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 27 grudnia 2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00 zł
	80104		Przedszkola	60 000,00 zł
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	216 000,00 zł
	92116		Biblioteki	216 000,00 zł
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00 zł
Ogółem				276 000,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 400,00 zł
	92195		Pozostała działalność	8 400,00 zł
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA	32 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00 zł
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00 zł
Ogółem				40 400,00 zł

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XLII/229/2022
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 27 grudnia 2022r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok**

1. Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00 zł
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 000,00 zł
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00 zł

2. Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00 zł
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	8 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XLII/229/2022
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 27 grudnia 2022r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
756	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00 zł
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00 zł
Ogółem				130 000,00 zł

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00 zł
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
851	85153	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00 zł
851	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00 zł
851	85154	4120	składki na fundusz pracy	400,00 zł
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00 zł
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00 zł
851	85154	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	52 000,00 zł
851	85154	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
851	85154	4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł
851	85154	4700	szkolenia pracowników	5 000,00 zł
Ogółem				130 000,00 zł

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XLII/229/2022
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 27 grudnia 2022r.

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	864 550,00 zł
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	860 050,00 zł
900	90002	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00 zł
900	90002	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 000,00 zł
Razem				864 550,00 zł

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	864 550,00 zł
900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00 zł
900	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł
900	90002	4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	860 050,00 zł
Razem				864 550,00 zł

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr XLII/229/2022
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 27 grudnia 2022r.

**Plan dochodów i wydatków majątkowych realizowanych w ramach
środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 r.**

1. Dochody

§			Treść	Wartość
758	75816	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00 zł
Ogółem				14 000 000,00 zł

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600	60016	6370	Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	4 750 000,00 zł
900	90001	6370	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	4 750 000,00 zł
921	92105	6370	Przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5	4 500 000,00 zł
Ogółem				14 000 000,00 zł