



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 grudnia 2024 r.

Poz. 10725

UCHWAŁA NR VIII/30/2024 RADY MIASTA OBRZYCKO

z dnia 18 listopada 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na 2024 rok

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 2024r. poz. 1465 ze zm.¹⁾) oraz art. 212, art. 214, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.²⁾), oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r., poz. 167 ze zm.³⁾)uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIV/302/2023 Rady Miasta Obrzycko z dnia 18 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 100 503,33 zł do kwoty 31 701 256,33 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 99 683,33 zł do kwoty 16 852 030,33 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 820,00 zł do kwoty 14 849 226,00 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 100 503,33 zł do kwoty 34 193 057,33 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 31 933,33 zł do kwoty 19 104 011,33 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 68 570,00 zł do kwoty 15 089 046,00 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków Miasta Obrzycko związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 1572.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 1572.

³⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 1234, oraz z 2024r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Anna Walkowiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Obrzycko
Nr VIII/30/2024 z dnia 18 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Miasta Obrzycko w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 979,56	0,00	13 979,56
	01095		Pozostała działalność	13 979,56	0,00	13 979,56
		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	13 979,56	0,00	13 979,56
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 500,00	0,00	450 500,00
	40002		Dostarczanie wody	450 500,00	0,00	450 500,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	0,00	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
600			Transport i łączność	0,00	820,00	820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	820,00	820,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	820,00	820,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 920,00	1 800,00	802 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 920,00	1 800,00	802 720,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00	100,00	5 300,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	0,00	95 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	320,00	0,00	320,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 300,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	160 651,00	0,00	160 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 651,00	0,00	63 651,00
		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	63 651,00	0,00	63 651,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	0,00	97 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	0,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 212,00	0,00	41 212,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	0,00	542,00
		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	542,00	0,00	542,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 480,00	0,00	29 480,00
		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	29 480,00	0,00	29 480,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 190,00	0,00	11 190,00
		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	11 190,00	0,00	11 190,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 256,00	0,00	23 256,00
	75495		Pozostała działalność	23 256,00	0,00	23 256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 256,00	0,00	23 256,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 203 023,00	41 860,00	4 244 883,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	800,00	7 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	800,00	7 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	836 180,00	7 622,00	843 802,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 000,00	0,00	830 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180,00	0,00	180,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	0,00	2 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200,00	6 000,00	6 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 622,00	1 622,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	745 250,00	33 438,00	778 688,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	0,00	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100,00	0,00	2 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 150,00	0,00	1 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	33 000,00	43 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	0,00	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	438,00	1 438,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 300,00	0,00	155 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	0,00	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	0,00	98 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300,00	0,00	5 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 459 293,00	0,00	2 459 293,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 366 049,00	0,00	2 366 049,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 244,00	0,00	93 244,00
758			Różne rozliczenia	20 560 420,00	0,00	20 560 420,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 636 363,00	0,00	5 636 363,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 636 363,00	0,00	5 636 363,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	194 860,00	0,00	194 860,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 860,00	0,00	194 860,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 629 590,00	0,00	1 629 590,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 629 590,00	0,00	1 629 590,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	393 721,00	0,00	393 721,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	0,00	290 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 721,00	0,00	103 721,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 705 886,00	0,00	12 705 886,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 705 886,00	0,00	12 705 886,00
801			Oświata i wychowanie	938 059,81	0,00	938 059,81
	80101		Szkoły podstawowe	42 800,00	0,00	42 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	534 567,00	0,00	534 567,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 567,00	0,00	309 567,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 000,00	0,00	312 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	204 000,00	0,00	204 000,00
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	0,00	108 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 692,81	0,00	48 692,81
		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	48 692,81	0,00	48 692,81
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	482 063,17	-8 457,67	473 605,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 210,00	0,00	6 210,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 210,00	0,00	6 210,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 786,00	0,00	13 786,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 786,00	0,00	13 786,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	102 176,00	0,00	102 176,00
		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	102 176,00	0,00	102 176,00
	85216		Zasilki stałe	74 925,00	0,00	74 925,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 925,00	0,00	74 925,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 758,85	0,00	46 758,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 058,85	0,00	46 058,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 038,00	-6 480,00	148 558,00
		0830	Wpływy z usług	22 200,00	0,00	22 200,00
		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	40 320,00	-6 480,00	33 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 518,00	0,00	92 518,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 870,32	0,00	6 870,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 870,32	0,00	6 870,32
	85295		Pozostała działalność	70 299,00	-1 977,67	68 321,33
		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	68 799,00	-1 977,67	66 821,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	0,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	3 000,00
855			Rodzina	1 230 547,46	59 381,00	1 289 928,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 197 383,00	59 381,00	1 256 764,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	1 169 983,00	59 381,00	1 229 364,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	0,00	217,00
		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	217,00	0,00	217,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 131,46	0,00	5 131,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 805,76	0,00	1 805,76
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 325,70	0,00	3 325,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 816,00	0,00	27 816,00
		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	27 816,00	0,00	27 816,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 921,00	0,00	1 179 921,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 500,00	0,00	450 500,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	0,00	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	705 500,00	0,00	705 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	0,00	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 921,00	0,00	17 921,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 921,00	0,00	17 921,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 200,00	4 100,00	1 456 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 372 200,00	4 100,00	1 376 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 100,00	4 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 362 200,00	0,00	1 362 200,00
926			Kultura fizyczna	59 000,00	0,00	59 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	59 000,00	0,00	59 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	0,00	9 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Razem	31 600 753,00	100 503,33	31 701 256,33

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Obrzycko
Nr VIII/30/2024 z dnia 18 listopada 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Miasta Obrzycko w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 029,56	0,00	14 029,56
	01030		Izby rolnicze	50,00	0,00	50,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	50,00	0,00	50,00
	01095		Pozostała działalność	13 979,56	0,00	13 979,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,11	0,00	270,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	0,00	4,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 705,45	0,00	13 705,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	491 200,00	10 000,00	501 200,00
	40002		Dostarczanie wody	491 200,00	10 000,00	501 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	0,00	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 500,00	10 000,00	189 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	0,00	38 700,00
600			Transport i łączność	4 911 731,00	4 000,00	4 915 731,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 300,00	0,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	7 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 904 431,00	4 000,00	4 908 431,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 994,00	0,00	77 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	854 473,00	0,00	854 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	4 000,00	30 950,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	0,00	850,00
		4560	Odsetki od 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	899,00	0,00	899,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 888 265,00	0,00	3 888 265,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 100,00	7 600,00	81 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 100,00	7 600,00	81 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 927,00	0,00	3 927,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	5 000,00	37 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	2 600,00	15 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 773,00	0,00	1 773,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 800,00	0,00	3 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
710			Działalność usługowa	22 000,00	0,00	22 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	3 125 051,00	3 000,00	3 128 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 651,00	0,00	63 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 124,00	0,00	48 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,00	0,00	8 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00	0,00	1 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00	0,00	3 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 400,00	0,00	124 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	0,00	111 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 897 350,00	3 000,00	2 900 350,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 143,00	0,00	7 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 000,00	0,00	1 842 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 857,00	0,00	130 857,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	0,00	325 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	0,00	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 350,00	0,00	83 350,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	0,00	282 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 300,00	0,00	55 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 650,00	0,00	18 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 650,00	0,00	18 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 212,00	0,00	41 212,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	0,00	542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454,00	0,00	454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	0,00	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	11,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 480,00	0,00	29 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 939,00	0,00	6 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	0,00	162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013,00	0,00	2 013,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	366,00	0,00	366,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 190,00	0,00	11 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	0,00	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 578,00	0,00	4 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	0,00	582,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 256,00	-76 000,00	197 256,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 000,00	-76 000,00	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	0,00	12 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	-76 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 000,00	0,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4810	Rezerwy	36 000,00	0,00	36 000,00
	75495		Pozostała działalność	23 256,00	0,00	23 256,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 144,00	0,00	23 144,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,04	0,00	93,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,96	0,00	18,96
	757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	0,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	0,00	100 000,00
	758		Różne rozliczenia	9 500,00	0,00	9 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4810	Rezerwy	7 500,00	0,00	7 500,00
	801		Oświata i wychowanie	9 865 252,81	0,00	9 865 252,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 698 249,00	-210 790,00	5 487 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 300,00	5 000,00	188 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	80 000,00	780 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 110,00	0,00	49 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	0,00	620 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 520,00	0,00	161 520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 100,00	0,00	23 100,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	0,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 088,00	1 000,00	15 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 108,00	0,00	194 108,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	0,00	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 052 000,00	-316 790,00	2 735 210,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 423,00	0,00	166 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
	80104		Przedszkola	2 163 274,00	60 500,00	2 223 774,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	0,00	76 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00	500,00	40 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 208,00	0,00	13 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	0,00	135 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 579,00	30 000,00	81 579,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 000,00	37 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	56 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 486,00	0,00	43 486,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 567,00	0,00	941 567,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 834,00	0,00	34 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00	475 000,00
	80107		Świetlice szkolne	331 048,00	5 500,00	336 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	4 000,00	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	0,00	11 388,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 000,00	0,00	227 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 460,00	0,00	12 460,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 000,00	0,00	246 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	0,00	246 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 500,00	0,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	0,00	14 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	753 403,00	62 590,00	815 993,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 900,00	0,00	285 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 840,00	0,00	18 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	0,00	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 202,00	0,00	29 202,00
		4220	Zakup środków żywności	312 000,00	0,00	312 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 661,00	0,00	9 661,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 590,00	62 590,00
	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	153 145,00	14 700,00	167 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	200,00	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	7 500,00	32 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 889,00	0,00	2 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	3 800,00	21 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	200,00	2 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 113,00	0,00	14 113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 026,00	0,00	8 026,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 862,00	3 000,00	79 862,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	955,00	0,00	955,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	253 017,00	67 500,00	320 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	0,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	15 000,00	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	500,00	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 567,00	0,00	13 567,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 489,00	52 000,00	219 489,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 461,00	0,00	8 461,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 692,81	0,00	48 692,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 558,60	0,00	14 558,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 134,21	0,00	34 134,21
	80195		Pozostała działalność	193 924,00	0,00	193 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 831,00	-3 000,00	111 831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 893,00	0,00	69 893,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	2 400,00	8 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	600,00	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	154 951,00	1 000,00	155 951,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 451,00	0,00	153 451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 851,00	0,00	51 851,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	0,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	0,00	38 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830,00	830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
852			Pomoc społeczna	1 428 534,17	-9 737,67	1 418 796,50
	85202		Domy pomocy społecznej	335 000,00	-15 000,00	320 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	-15 000,00	320 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 600,00	0,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	4 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 210,00	0,00	6 210,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 210,00	0,00	6 210,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 286,00	15 000,00	54 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 286,00	15 000,00	54 286,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 536,00	0,00	127 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 176,00	-1 729,33	125 446,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 145,00	1 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,30	205,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,05	28,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	350,98	370,98
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85216		Zasiłki stałe	74 925,00	0,00	74 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 925,00	0,00	74 925,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 443,85	-1 280,00	554 163,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 872,00	0,00	391 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 038,00	0,00	13 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 906,85	0,00	73 906,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 588,00	0,00	10 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 875,00	0,00	22 875,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	0,00	16 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	664,00	0,00	664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 280,00	720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 028,00	-6 480,00	184 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 284,00	0,00	14 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 780,00	0,00	22 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,00	0,00	978,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 338,00	0,00	112 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 320,00	-6 480,00	33 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	328,00	0,00	328,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 870,32	0,00	16 870,32
		3110	Świadczenia społeczne	16 870,32	0,00	16 870,32
	85295		Pozostała działalność	74 635,00	-1 977,67	72 657,33
		3110	Świadczenia społeczne	67 538,78	-1 977,64	65 561,14
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,00	0,00	838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,26	0,00	150,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,56	-0,03	20,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00	0,00	3 435,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652,40	0,00	652,40
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	2 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	-200,00	7 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	0,00	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	0,00	9 000,00
	855		Rodzina	1 414 229,46	61 661,00	1 475 890,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 503,00	62 161,00	1 400 664,00
		2910	Zwrot 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	13 700,00	0,00	13 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 140 363,00	59 381,00	1 199 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	0,00	133 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 753,00	0,00	8 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 477,00	0,00	25 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 510,00	0,00	3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 842,00	12 342,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-162,00	1 338,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	0,00	482,00
		2910	Zwrot 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	265,00	0,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	0,00	217,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 536,46	-500,00	28 036,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	30,00	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 462,65	0,00	21 462,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 279,10	0,00	1 279,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,73	0,00	4 010,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,98	0,00	548,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	170,00	405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 500,00	0,00	14 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	0,00	14 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 350,00	0,00	3 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	0,00	3 350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 858,00	0,00	28 858,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 858,00	0,00	28 858,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 461 812,00	99 980,00	5 561 792,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 248 291,00	18 000,00	4 266 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	119 000,00	0,00	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	13 000,00	93 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 990,00	0,00	152 990,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 848 201,00	0,00	3 848 201,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	705 500,00	0,00	705 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	0,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	700 900,00	0,00	700 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 000,00	0,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	73 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 600,00	0,00	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00	13 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 921,00	0,00	24 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	0,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	0,00	1 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	0,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 321,00	0,00	6 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	0,00	17 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	81 980,00	396 980,00
		4260	Zakup energii	167 000,00	0,00	167 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	0,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	81 980,00	121 980,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00	0,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 426 320,00	0,00	6 426 320,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 756 320,00	0,00	4 756 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 900,00	0,00	221 900,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 494 420,00	0,00	4 494 420,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	0,00	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00	0,00	27 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	872 200,00	0,00	872 200,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	0,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	239 375,00	0,00	239 375,00
	92601		Obiekty sportowe	132 375,00	0,00	132 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	14 375,00	0,00	14 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	0,00	32 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	0,00	32 000,00
	92695		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
Razem				34 092 554,00	100 503,33	34 193 057,33

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Obrzycko
Nr VIII/30/2024 z dnia 18 listopada 2024 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Obrzycko w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 700,00	0,00	38 700,00
	40002		Dostarczanie wody	38 700,00	0,00	38 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	0,00	38 700,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	38 700,00	0,00	38 700,00
600			Transport i łączność	3 928 265,00	0,00	3 928 265,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 928 265,00	0,00	3 928 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 888 265,00	0,00	3 888 265,00
			Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	3 888 265,00	0,00	3 888 265,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 000,00	-76 000,00	30 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 000,00	-76 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	-76 000,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	76 000,00	-76 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	715 000,00	62 590,00	777 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	205 000,00	0,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Obrzycku	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Obrzycku - projekt	170 000,00	0,00	170 000,00
	80104		Przedszkola	510 000,00	0,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Obrzycku	35 000,00	0,00	35 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00	475 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Obrzycku	475 000,00	0,00	475 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	62 590,00	62 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 590,00	62 590,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na wyposażenie kuchni Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko	0,00	62 590,00	62 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 041 191,00	81 980,00	4 123 171,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 001 191,00	0,00	4 001 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 990,00	0,00	152 990,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	152 990,00	0,00	152 990,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 848 201,00	0,00	3 848 201,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	3 848 201,00	0,00	3 848 201,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	81 980,00	121 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	81 980,00	121 980,00
			Oświetlenie ul. Kasztanowa i Wesola	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Rozświetlamy Polskę - Poprawa warunków życia mieszkańców	0,00	121 980,00	121 980,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 116 320,00	0,00	6 116 320,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 716 320,00	0,00	4 716 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 900,00	0,00	221 900,00
			Przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5	114 200,00	0,00	114 200,00
			Pozostałe zadania	107 700,00	0,00	107 700,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 494 420,00	0,00	4 494 420,00
			Przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5	4 494 420,00	0,00	4 494 420,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00	0,00	27 800,00
			Prace konserwatorskie/restauratorskie przy budynku zabytkowego ratusza miejskiego w Obrzycku, ul. Rynek 19	20 000,00	-2 700,00	17 300,00
			Prace konserwatorsko-remontowe przy zabytkowym budynku kościoła ewangelickiego na Placu Lipowym w Obrzycku	7 800,00	2 700,00	10 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Prace konserwatorskie/restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Obrzycku	500 000,00	0,00	500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	872 200,00	0,00	872 200,00
			Prace konserwatorskie/restauratorskie przy budynku zabytkowego ratusza miejskiego w Obrzycku, ul. Rynek 19	490 000,00	0,00	490 000,00
			Prace konserwatorsko-remontowe przy zabytkowym budynku kościoła ewangelickiego na Placu Lipowym w Obrzycku	382 200,00	0,00	382 200,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00	0,00	75 000,00
	92695		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zakup placu zabaw	75 000,00	0,00	75 000,00
Razem				15 020 476,00	68 570,00	15 089 046,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Obrzycko
Nr VIII/30/2024z dnia 18 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Obrzycko w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
750	75023	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Razem				plan przed zmianą	250 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	619 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00
				plan po zmianie	250 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	543 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Obrzycko
Nr VIII/30/2024 z dnia 18 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków Miasta Obrzycko związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	176,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	3 000,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
Razem				53 176,00

Dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 979,56	0,00	13 979,56
	01095		Pozostała działalność	13 979,56	0,00	13 979,56
		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	13 979,56	0,00	13 979,56
750			Administracja publiczna	63 651,00	0,00	63 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 651,00	0,00	63 651,00
		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	63 651,00	0,00	63 651,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 212,00	0,00	41 212,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	0,00	542,00
		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	542,00	0,00	542,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 480,00	0,00	29 480,00
		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	29 480,00	0,00	29 480,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 190,00	0,00	11 190,00
		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	11 190,00	0,00	11 190,00
801			Oświata i wychowanie	48 692,81	0,00	48 692,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 692,81	0,00	48 692,81
		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	48 692,81	0,00	48 692,81
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	211 295,00	-8 457,67	202 837,33
	85215		Dotatki mieszkaniowe	102 176,00	0,00	102 176,00
		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	102 176,00	0,00	102 176,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 320,00	-6 480,00	33 840,00
		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	40 320,00	-6 480,00	33 840,00
	85295		Pozostała działalność	68 799,00	-1 977,67	66 821,33
		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	68 799,00	-1 977,67	66 821,33
855			Rodzina	1 198 016,00	59 381,00	1 257 397,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 169 983,00	59 381,00	1 229 364,00
		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	1 169 983,00	59 381,00	1 229 364,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	0,00	217,00
		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	217,00	0,00	217,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 816,00	0,00	27 816,00
		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	27 816,00	0,00	27 816,00
Razem				1 576 846,37	51 923,33	1 628 769,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 979,56	0,00	13 979,56
	01095		Pozostała działalność	13 979,56	0,00	13 979,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,11	0,00	270,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	0,00	4,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 705,45	0,00	13 705,45
750			Administracja publiczna	63 651,00	0,00	63 651,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 651,00	0,00	63 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 124,00	0,00	48 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,00	0,00	8 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00	0,00	1 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00	0,00	3 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 212,00	0,00	41 212,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	0,00	542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454,00	0,00	454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	0,00	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	11,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 480,00	0,00	29 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 939,00	0,00	6 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	0,00	162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013,00	0,00	2 013,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	366,00	0,00	366,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 190,00	0,00	11 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	0,00	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 578,00	0,00	4 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	0,00	582,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	230,00
	801		Oświata i wychowanie	48 692,81	0,00	48 692,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 692,81	0,00	48 692,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 558,60	0,00	14 558,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 134,21	0,00	34 134,21
	851		Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830,00	830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
	852		Pomoc społeczna	211 295,00	-8 457,67	202 837,33
	85215		Dotatki mieszkaniowe	102 176,00	0,00	102 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 176,00	-1 729,33	100 446,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 145,00	1 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,30	205,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,05	28,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,98	350,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 320,00	-6 480,00	33 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 320,00	-6 480,00	33 840,00
	85295		Pozostała działalność	68 799,00	-1 977,67	66 821,33
		3110	Świadczenia społeczne	65 038,78	-1 977,64	63 061,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,00	0,00	838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,26	0,00	150,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,56	-0,03	20,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	0,00	2 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252,40	0,00	252,40
855			Rodzina	1 198 016,00	59 381,00	1 257 397,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 169 983,00	59 381,00	1 229 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 140 363,00	59 381,00	1 199 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	0,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 062,00	7 062,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-162,00	1 338,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	0,00	217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	0,00	217,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 816,00	0,00	27 816,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 816,00	0,00	27 816,00
			Razem	1 576 846,37	51 923,33	1 628 769,70