



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 lutego 2025 r.

Poz. 1362

UCHWAŁA NR X/43/2024 RADY MIASTA OBRZYCKO

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2025 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 ust. 1, art. 217 ust. 2 art. 222, 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 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r., poz. 167 ze zm.³⁾Rada Miasta Obrzycko uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **32.638.130,83zł**, z tego: □ dochody bieżące w kwocie **18.723.764,00zł**, □ dochody majątkowe w kwocie **13.914.366,83zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków na 2025 rok w wysokości **35.922.346,93zł**, z tego: □ wydatki bieżące w wysokości **19.564.212,00zł**, □ wydatki majątkowe w wysokości **16.358.134,93zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 1) Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3.284.216,10zł**. Deficyt budżetu na 2025 rok zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 355.917,22zł, oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.928.298,88zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3.455.917,22zł**.

3) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **171.701,12zł**.

5. Tworzy się rezerwy w kwocie **80.000,00zł**, w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie **40.000,00zł**;

2) rezerwy celowe w kwocie **40.000,00zł**, w tym: □ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **40.000,00zł**;

6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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, poz. 1717 i poz. 1756.

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.

7. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Ustala się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

10. Ustala się plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

11. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

12. Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

13. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.900.000,00zł**, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800.000,00zł**;

15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej między zadaniami ujętymi w ramach wydatków majątkowych nie zmieniając ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie na ten cel;
- 2) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie zmieniając ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie na ten cel;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

16. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana nie pogorszy wyniku budżetu.

17. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **800.000,00zł**;

18. Ustala się sumę **800.000,00zł** do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Anna Walkowiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Obrzycko
Nr X/43/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku

Plan dochodów Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 500,13
	40002		Dostarczanie wody	465 500,13
		0830	Wpływy z usług	465 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 172,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 172,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 252,00
		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	72 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	320,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
750			Administracja publiczna	103 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 294,00
		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	57 294,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	699,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00
		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	699,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 518 409,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	883 780,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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	717 072,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	566 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	972,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 800,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 766 757,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 690 570,73
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 187,02
758			Różne rozliczenia	17 782 381,95
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 033 335,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 033 335,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 541 846,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 541 846,83
801			Oświata i wychowanie	487 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	80104		Przedszkola	185 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	183 553,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	6 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 288,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 554,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00
	85216		Zasilki stale	79 406,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 406,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 293,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 293,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 600,00
		0830	Wpływy z usług	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	33 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	819 021,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	798 828,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		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	777 828,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	20 093,00
		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	20 093,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 500,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	872 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	872 200,00
926			Kultura fizyczna	13 600,00
	92601		Obiekty sportowe	13 600,00
		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	13 600,00
Razem				32 638 130,83

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Obrzycko
Nr X/43/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku

Plan wydatków Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30,00
	01030		Izby rolnicze	30,00
		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	30,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 000,00
	40002		Dostarczanie wody	289 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600			Transport i łączność	2 067 764,83
	60016		Drogi publiczne gminne	2 067 764,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 983 014,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
710			Działalność usługowa	173 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
750			Administracja publiczna	3 259 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 019 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	699,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	84 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	84 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	84 000,00
758			Różne rozliczenia	42 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 163 275,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 607 329,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 904,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 075,10
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 682 350,00
	80104		Przedszkola	1 990 550,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 663,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	438 187,00
	80107		Świetlice szkolne	439 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 696,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	923 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	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	230 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	85 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	128 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 465 899,00
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	9 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85216		Zasiłki stałe	103 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 862,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	855		Rodzina	1 128 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 038,00
		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	12 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	755 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 702,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880 075,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 808 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 455 955,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 920,00
		4260	Zakup energii	160 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	487 920,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 780 370,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 573 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 494 420,00
	92116		Biblioteki	262 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	932 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 550,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	872 200,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		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	12 000,00
926			Kultura fizyczna	106 000,00
	92601		Obiekty sportowe	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
Razem				35 922 346,93

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Obrzycko
Nr X/43/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku

Plan wydatków inwestycyjnych Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej - wykonanie przyłącza wodociągowego przy ul. Szamotulskiej	30 000,00
600			Transport i łączność	2 023 014,83
	60016		Drogi publiczne gminne	2 023 014,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 983 014,83
			Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	1 983 014,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 000,00
		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
			Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczego dla OSP Obrzycko	76 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 786 275,10
	80101		Szkoły podstawowe	6 320 425,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 075,10
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Obrzycku	2 638 075,10
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 682 350,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Obrzycku	3 682 350,00
	80104		Przedszkola	465 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 663,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Obrzycku	27 663,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	438 187,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Obrzycku	438 187,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 475,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 480 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	24 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 455 955,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	1 455 955,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	487 920,00
			Rozświetlamy Polskę - Poprawa warunków życia mieszkańców	487 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 474 370,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 543 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00
			Przebudowa budynku dawnego kina przy ul. Kuppika 5 w Obrzycku	49 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 494 420,00
			Przebudowa budynku dawnego kina przy ul. Kuppika 5 w Obrzycku	4 494 420,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	930 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 550,00
			Prace konserwatorskie/restauratorskie przy budynku zabytkowego ratusza miejskiego w Obrzycku, ul. Rynek 19	42 750,00
			Prace konserwatorsko-remontowe przy zabytkowym budynku kościoła ewangelickiego na Placu Lipowym w Obrzycku	15 800,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	872 200,00
			Prace konserwatorskie/restauratorskie przy budynku zabytkowego ratusza miejskiego w Obrzycku, ul. Rynek 19	490 000,00
			Prace konserwatorsko-remontowe przy zabytkowym budynku kościoła ewangelickiego na Placu Lipowym w Obrzycku	382 200,00
Razem				16 358 134,93

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Obrzycko
Nr X/43/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku

Plan przychodów i rozchodów Miasta Obrzycko w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	355 917,22
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 100 000,00
	Razem	3 455 917,22

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	171 701,12
	Razem	171 701,12

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Obrzycko
Nr X/43/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
Razem				7 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem				7 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Obrzycko
Nr X/43/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			Razem	1 206 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
			Razem	1 206 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Obrzycko
Nr X/43/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00
			Razem	128 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	128 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			Razem	128 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Obrzycko
Nr X/43/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku

Plan dochodów, dotacji i wydatków Miasta Obrzycko związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	176,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	534,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
Razem				60 710,00

Dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	57 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 294,00
		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	57 294,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	699,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00
		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	699,00
852			Pomoc społeczna	38 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00
		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	33 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	798 021,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	777 828,00
		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	777 828,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 093,00
		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	20 093,00
Razem				894 026,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	57 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	699,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
852			Pomoc społeczna	38 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	798 021,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	777 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	755 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 093,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 093,00
Razem				894 026,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miasta Obrzycko
Nr X/43/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków Miasta Obrzycko z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	7 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00
Razem				7 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 200,00
	80195		Pozostała działalność	7 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
Razem				7 200,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miasta Obrzycko
Nr X/43/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	12 541 846,83
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 541 846,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 541 846,83
Razem				12 541 846,83

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 983 014,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 983 014,83
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 983 014,83
801			Oświata i wychowanie	4 120 537,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 682 350,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 682 350,00
	80104		Przedszkola	438 187,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	438 187,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 875,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 455 955,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 455 955,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 920,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	487 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 494 420,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 494 420,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 494 420,00
Razem				12 541 846,83

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miasta Obrzycko
Nr X/43/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	872 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	872 200,00
Razem				872 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	872 200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	872 200,00
Razem				872 200,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miasta Obrzycko
Nr X/43/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Obrzycko w 2025 roku

I. Dotacje bieżące - razem:	378 000,00
<i>w tym:</i>	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	334 000,00
<i>a) dotacje celowe</i>	72 000,00
rozdział 80104 § 2310	72 000,00
<i>b) dotacje podmiotowe</i>	262 000,00
rozdział 92116 § 2480	262 000,00
<i>c) dotacje przedmiotowe</i>	0,00
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	44 000,00
<i>a) dotacje celowe</i>	44 000,00
rozdział 92195 § 2360	12 000,00
rozdział 92605 § 2820	32 000,00
<i>b) dotacje podmiotowe</i>	0,00
<i>c) dotacje przedmiotowe</i>	0,00
II. Dotacje majątkowe - razem:	76 000,00
<i>w tym:</i>	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00
<i>a) dotacje celowe</i>	0,00
<i>b) dotacje podmiotowe</i>	0,00
<i>c) dotacje przedmiotowe</i>	0,00
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	76 000,00
<i>a) dotacje celowe</i>	76 000,00
rozdział 75412 § 6230	76 000,00
<i>b) dotacje podmiotowe</i>	0,00
<i>c) dotacje przedmiotowe</i>	0,00
OGÓLEM I + II:	454 000,00