



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 lutego 2025 r.

Poz. 1364

UCHWAŁA NR XI/44/2024 RADY MIASTA OBRZYCKO

z dnia 30 grudnia 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 13.000,00zł do kwoty 22.315.232,19zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 13.756,00zł do kwoty 17.953.615,64zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 26.756,00zł do kwoty 4.361.616,55zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 13.000,00zł do kwoty 23.512.033,19zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 13.000,00zł do kwoty 18.511.045,64zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.000.987,55zł;

§ 2. 1) Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi **1.196.801,00zł**. Deficyt budżetu na 2024 rok zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 687.661,00zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 509.140,00zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1.384.016,12 zł**;

3) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **187.215,12 zł**;

§ 3. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów budżetu, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej dotyczący planu wydatków budżetu, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 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.

§ 5. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący planu przychodów i rozchodów budżetu, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 7. 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 XI/44/2024 z dnia 30 grudnia 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	467 525,00	0,00	467 525,00
	40002		Dostarczanie wody	467 525,00	0,00	467 525,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	0,00	450 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 020,00	0,00	1 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 505,00	0,00	15 505,00
600			Transport i łączność	820,00	0,00	820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	820,00	0,00	820,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820,00	0,00	820,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 924,00	0,00	138 924,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 924,00	0,00	138 924,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00	0,00	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	400,00	0,00	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	96 000,00	0,00	96 000,00
		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	16 372,00	0,00	16 372,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 832,00	0,00	18 832,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	136 717,76	0,00	136 717,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 653,00	0,00	63 653,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 915,00	0,00	72 915,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	60 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 915,00	0,00	12 915,00
	75095		Pozostała działalność	149,76	0,00	149,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149,76	0,00	149,76
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 656,00	0,00	23 656,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400,00	0,00	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	400,00	0,00	400,00
	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	4 564 013,00	13 244,00	4 577 257,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 830,00	0,00	8 830,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 800,00	0,00	8 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	0,00	30,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	844 094,00	0,00	844 094,00
		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	6 200,00	0,00	6 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	0,00	112,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 802,00	0,00	1 802,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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	829 502,00	13 244,00	842 746,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	13 244,00	613 244,00
		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	43 000,00	0,00	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	2 052,00	0,00	2 052,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	0,00	6 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 738,00	0,00	153 738,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 478,00	0,00	35 478,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	0,00	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650,00	0,00	650,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	0,00	99 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600,00	0,00	5 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 727 849,00	0,00	2 727 849,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 634 605,00	0,00	2 634 605,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 244,00	0,00	93 244,00
758			Różne rozliczenia	12 967 409,55	0,00	12 967 409,55
	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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	731 444,00	0,00	731 444,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	731 444,00	0,00	731 444,00
	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	477 656,00	0,00	477 656,00
		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	187 656,00	0,00	187 656,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 297 496,55	0,00	4 297 496,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 297 496,55	0,00	4 297 496,55
801			Oświata i wychowanie	849 059,81	23 000,00	872 059,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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	521 567,00	23 000,00	544 567,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	0,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	23 000,00	223 000,00
		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		Stolówki szkolne i przedszkolne	236 000,00	0,00	236 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 000,00	0,00	143 000,00
		0830	Wpływy z usług	93 000,00	0,00	93 000,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	472 505,50	0,00	472 505,50
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
		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		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 386,00	0,00	20 386,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 786,00	0,00	19 786,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 176,00	0,00	102 176,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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 stale	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	49 058,85	0,00	49 058,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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)	46 058,85	0,00	46 058,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 558,00	0,00	130 558,00
		0830	Wpływy z usług	25 700,00	0,00	25 700,00
		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	33 840,00	0,00	33 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	0,00	71 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	0,00	18,00
	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	68 321,33	0,00	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	66 821,33	0,00	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	1 295 969,01	0,00	1 295 969,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 256 764,00	0,00	1 256 764,00
		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	1 229 364,00	0,00	1 229 364,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	8 142,01	0,00	8 142,01
		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	6 336,25	0,00	6 336,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 846,00	0,00	30 846,00
		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	30 846,00	0,00	30 846,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 590,00	0,00	1 254 590,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 900,00	0,00	450 900,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	0,00	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	767 370,00	0,00	767 370,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00	0,00	760 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	0,00	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	0,00	270,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 750,00	0,00	29 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 750,00	0,00	29 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 570,00	0,00	6 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 570,00	0,00	6 570,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100,00	0,00	4 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 100,00	0,00	4 100,00
		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	4 100,00	0,00	4 100,00
926			Kultura fizyczna	65 751,00	-23 244,00	42 507,00
	92601		Obiekty sportowe	64 561,00	-50 000,00	14 561,00
		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	12 500,00	0,00	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 061,00	0,00	2 061,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 190,00	26 756,00	27 946,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 190,00	0,00	1 190,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 756,00	26 756,00
Razem				22 302 232,19	13 000,00	22 315 232,19

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Obrzycko
Nr XI/44/2024 z dnia 30 grudnia 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	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	521 200,00	0,00	521 200,00
	40002		Dostarczanie wody	521 200,00	0,00	521 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	0,00	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 500,00	0,00	194 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
		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	2 908 715,55	0,00	2 908 715,55
	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	2 901 415,55	0,00	2 901 415,55
		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	30 950,00	0,00	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	16 000,00	0,00	16 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 905 249,55	0,00	1 905 249,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	0,00	82 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	0,00	82 000,00
		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	37 200,00	0,00	37 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	0,00	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 800,00	0,00	3 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00
710			Działalność usługowa	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	3 173 594,76	7 000,00	3 180 594,76
	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)	124 900,00	0,00	124 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	0,00	113 000,00
		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	9 900,00	0,00	9 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 945 393,76	7 000,00	2 952 393,76
		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	1 000,00	8 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00
		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	322 000,00	0,00	322 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	0,00	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	0,00	21 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 726,00	0,00	87 726,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 675,00	0,00	20 675,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 700,00	5 000,00	309 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	0,00	18 500,00
		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	13 450,00	1 000,00	14 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 443,00	0,00	58 443,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	0,00	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,76	0,00	149,76
	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	41 215,00	0,00	41 215,00
	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	29 482,00	0,00	29 482,00
		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	163,00	0,00	163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 014,00	0,00	2 014,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	366,00	0,00	366,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 191,00	0,00	11 191,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	0,00	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 579,00	0,00	4 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	0,00	582,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	230,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 556,00	0,00	206 556,00
	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	109 300,00	0,00	109 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	0,00	18 100,00
	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	8 535 767,81	0,00	8 535 767,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 263 178,40	0,00	5 263 178,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 400,00	0,00	187 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 000,00	0,00	774 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 110,00	0,00	49 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 000,00	0,00	644 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	0,00	73 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 438,40	0,00	101 438,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 100,00	0,00	23 100,00
		4260	Zakup energii	17 502,00	0,00	17 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 295,00	0,00	18 295,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	0,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 440,00	0,00	3 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 095,00	0,00	1 095,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 677,00	0,00	12 677,00
		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	14 100,00	0,00	14 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 688 210,00	0,00	2 688 210,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 423,00	0,00	166 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 680,00	0,00	173 680,00
	80104		Przedszkola	1 318 158,00	0,00	1 318 158,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	0,00	83 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	0,00	49 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	0,00	186 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 208,00	0,00	13 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 600,00	0,00	136 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	0,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 579,00	0,00	69 579,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	296,00	0,00	296,00
		4260	Zakup energii	7 699,00	0,00	7 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 329,00	0,00	10 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 446,00	0,00	22 446,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 300,00	0,00	86 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 486,00	0,00	43 486,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 567,00	0,00	547 567,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 834,00	0,00	34 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	0,00	8 364,00
	80107		Świetlice szkolne	283 663,00	0,00	283 663,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 395,00	0,00	14 395,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	0,00	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	523,00	0,00	523,00
		4260	Zakup energii	6 428,00	0,00	6 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269,00	0,00	1 269,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	0,00	11 388,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 000,00	0,00	197 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 460,00	0,00	12 460,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 750,00	0,00	12 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	0,00	12 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 753,00	0,00	637 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 615,00	0,00	1 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 900,00	0,00	247 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 840,00	0,00	18 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019,00	0,00	3 019,00
		4220	Zakup środków żywności	236 000,00	0,00	236 000,00
		4260	Zakup energii	6 428,00	0,00	6 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 661,00	0,00	9 661,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 590,00	0,00	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	149 232,00	0,00	149 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	0,00	31 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 889,00	0,00	2 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	0,00	19 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	0,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 026,00	0,00	8 026,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 362,00	0,00	79 362,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	955,00	0,00	955,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	294 400,00	0,00	294 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 641,00	0,00	11 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	0,00	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	0,00	5 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 142,00	0,00	1 142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 567,00	0,00	13 567,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 489,00	0,00	206 489,00
		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	48 774,41	0,00	48 774,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 640,20	0,00	14 640,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 134,21	0,00	34 134,21
	80195		Pozostała działalność	277 859,00	0,00	277 859,00
		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	195 766,00	0,00	195 766,00
		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	8 400,00	0,00	8 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	152 429,00	0,00	152 429,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 429,00	0,00	151 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 451,00	0,00	51 451,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	0,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	0,00	40 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 478,00	0,00	2 478,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00	0,00	610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	160,00
852			Pomoc społeczna	1 383 278,50	0,00	1 383 278,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85202		Domy pomocy społecznej	308 000,00	0,00	308 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	0,00	308 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 900,00	0,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
	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		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 286,00	0,00	53 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 286,00	0,00	53 286,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 236,00	0,00	127 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 446,67	0,00	125 446,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145,00	0,00	1 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,30	0,00	205,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,05	0,00	28,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,98	0,00	370,98
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00
	85216		Zasilki stale	78 525,00	0,00	78 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 525,00	0,00	78 525,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 763,85	0,00	548 763,85
		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	73 606,85	0,00	73 606,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 788,00	0,00	9 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 490,00	0,00	6 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 275,00	0,00	22 275,00
		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	15 510,00	0,00	15 510,00
		4480	Podatek od nieruchomości	664,00	0,00	664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 030,00	0,00	166 030,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,00	0,00	978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 820,00	0,00	93 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 840,00	0,00	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	71 457,33	0,00	71 457,33
		3110	Świadczenia społeczne	64 361,14	0,00	64 361,14
		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	20,53	0,00	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	17 466,00	0,00	17 466,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 150,00	0,00	6 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 800,00	0,00	4 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	3 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 316,00	0,00	8 316,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 316,00	0,00	8 316,00
	855		Rodzina	1 478 581,01	0,00	1 478 581,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 664,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 510,00	0,00	3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 342,00	0,00	12 342,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 338,00	0,00	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	31 047,01	0,00	31 047,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 964,77	0,00	23 964,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 279,10	0,00	1 279,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 458,02	0,00	4 458,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,12	0,00	610,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	0,00	405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 888,00	0,00	31 888,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 888,00	0,00	31 888,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 232 225,00	4 000,00	4 236 225,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 804 724,00	0,00	2 804 724,00
		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	36 000,00	0,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 300,00	0,00	115 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 077,00	0,00	113 077,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 392 247,00	0,00	2 392 247,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	825 500,00	0,00	825 500,00
		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	820 900,00	0,00	820 900,00
	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	408 980,00	3 000,00	411 980,00
		4260	Zakup energii	173 000,00	3 000,00	176 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	0,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 980,00	0,00	121 980,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		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	377 100,00	1 000,00	378 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 600,00	1 000,00	87 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00	0,00	43 600,00
	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	29 500,00	0,00	29 500,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00
	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	241 375,00	0,00	241 375,00
	92601		Obiekty sportowe	134 375,00	0,00	134 375,00
		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	32 000,00	0,00	32 000,00
		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				23 499 033,19	13 000,00	23 512 033,19

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Obrzycko
Nr XI/44/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Miasta Obrzycko w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	687 661,00	0,00	687 661,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	697 140,00	-784,88	696 355,12
	Razem	1 384 801,00	-784,88	1 384 016,12

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	188 000,00	-784,88	187 215,12
	Razem	188 000,00	-784,88	187 215,12