

Uchwała Nr XLIX/265/2023
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 17 lipca 2023r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/229/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27.12.2022r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) , Rada Miasta Obrzycko uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLII/229/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27.12.2022r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej uchwałami Rady Miasta Obrzycko Nr XLIV/239/2023 z dn. 30.01.2023r.; Nr XLV/247/2023 z dn. 27.03.2023r.; Nr XLVI/254/2023 z dn. 26.04.2023r.; Nr XLVIII/261/2023 z dn. 15.06.2023r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Obrzycko Nr 11/2023 z dn. 6.02.2023r.; Nr 22/2023 z dn. 31.03.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §§ 1 – 4 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **26.159.696,62 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **13.322.910,62 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **12.836.786,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **972.476,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **28.833.524,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości **15.484.858,62 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8.472.181,90 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **316.400,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu **122.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.348.666,00 zł**.

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

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **972.476,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki majątkowe realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **12.236.466,00 zł**.

6. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki związane z finansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości **127.048,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki związane z finansowaniem zadań dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w wysokości **10.200,00 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.673.828,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **47.028,00 zł,**
- nadwyżki z lat ubiegłych **2.040.513,00 zł,**
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **586.287,00 zł.**

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.977.828,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) Załączniki nr 1 – 6 i 12 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 - 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XLIX/265/2023
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 17 lipca 2023r.

Rada Miasta Obrzycko w dniu 17 lipca 2023r. dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Plan dochodów zwiększono o kwotę – **72.367,90 zł.**

Zmian planu dochodów dokonano w związku z:

- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85295, § 2030 w kwocie 8.174,38 zł na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.
- zwiększeniem środków w dziale 754, rozdziale 75495, § 2100 w kwocie 8.672,00 zł na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
- wprowadzeniem dotacji celowej w dziale 801, rozdziale 80153, § 2010 na kwotę 45.021,52 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85214, § 2030 w kwocie 2.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych.
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85216, § 2030 w kwocie 8.500,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Plan wydatków zwiększono o kwotę – **165.467,90 zł.**

Zmian planu wydatków dokonano w związku z:

- Rozdział 70005 – zwiększono środki na zakup usług i koszty komornicze w kwocie 36.000,00 zł.
Rozdział 71004 – zwiększono środki na zagospodarowanie przestrzenne w kwocie 1.000,00 zł,
Rozdział 75023 – zwiększono środki na wynagrodzenie prowizyjne, zakup usług i montaż monitoringu na budynku Ratusza w kwocie 42.100,00 zł.
Rozdział 75495 – zwiększono środki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8.672,00 zł (art. 13).
Rozdział 80101 – przesunięto środki między paragrafami w kwocie 35.000,00 zł.
Rozdział 80113 – zwiększono środki na dowozy do szkół w kwocie 14.000,00 zł.
Rozdział 80150 – przesunięto środki między paragrafami w kwocie 79.500,00 zł.
Rozdział 80153 – wprowadzono dotację celową na podręczniki w kwocie 45.021,52 zł.
Rozdział 85214 – zwiększono dotację celową w kwocie 2.000,00 zł.
Rozdział 85216 – zwiększono dotację celową w kwocie 8.500,00 zł.
Rozdział 85219 – przesunięto środki na umowy zlecenia w kwocie 2.730,00 zł z rozdziału 85228.
Rozdział 85295 – wprowadzono dotację celową w kwocie 8.174,38 zł.
Rozdział 90005 – przesunięto środki między paragrafami w kwocie 19,50 zł.

W planie przychodów dokonano zmian zgodnie z zał. nr 6 - zwiększono przychody o kwotę 93.100,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO


Urszula Otulakowska

Plan dochodów budżetu miasta na 2023r. - VII zmiana

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i>	10 561,05 zł	0,00 zł	10 561,05 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 561,05 zł		10 561,05 zł	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	536 800,00 zł	0,00 zł	536 800,00 zł	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	536 800,00 zł	0,00 zł	536 800,00 zł	
		0830	wpływy z usług	470 000,00 zł		470 000,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł		500,00 zł	
		0970	wpływy z różnych dochodów	66 300,00 zł		66 300,00 zł	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	645 820,00 zł	0,00 zł	645 820,00 zł	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	645 820,00 zł	0,00 zł	645 820,00 zł	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00 zł		5 300,00 zł	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00 zł		40 000,00 zł	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	320,00 zł		320,00 zł	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00 zł		600 000,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł		200,00 zł	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 016,40 zł	0,00 zł	80 016,40 zł	
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	44 699,00 zł	0,00 zł	44 699,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24.02.2023r.
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 699,00 zł		44 699,00 zł	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	35 300,00 zł	0,00 zł	35 300,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00 zł		30 000,00 zł	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 300,00 zł		5 300,00 zł	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	17,40 zł	0,00 zł	17,40 zł	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17,40 zł		17,40 zł	17,40 zł środki na pomoc Ukrainie

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA		572,00 zł	0,00 zł	572,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		572,00 zł	0,00 zł	572,00 zł	
		dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejesty wyborców)	2010	572,00 zł		572,00 zł	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		28 448,00 zł	8 672,00 zł	37 120,00 zł	
	75495	Pozostała działalność		28 448,00 zł	8 672,00 zł	37 120,00 zł	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	28 448,00 zł	8 672,00 zł	37 120,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 683 216,00 zł	0,00 zł	3 683 216,00 zł	
756		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	
	75601	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		873 771,00 zł	0,00 zł	873 771,00 zł	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	840 000,00 zł		840 000,00 zł	
		Wpływy z podatku rolnego	0320	149,00 zł		149,00 zł	
		Wpływy z podatku leśnego	0330	2 822,00 zł		2 822,00 zł	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	200,00 zł		200,00 zł	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	28 000,00 zł		28 000,00 zł	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	2 600,00 zł		2 600,00 zł	
		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		693 933,00 zł	0,00 zł	693 933,00 zł	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	520 000,00 zł		520 000,00 zł	
		Wpływy z podatku rolnego	0320	800,00 zł		800,00 zł	
		Wpływy z podatku leśnego	0330	1 133,00 zł		1 133,00 zł	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	25 000,00 zł		25 000,00 zł	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
		Wpływy z opłaty targowej	0430	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	120 000,00 zł		120 000,00 zł	
		Wpływy z tytułu kosztów egzakucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	8 000,00 zł		8 000,00 zł	

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00 zł	0,00 zł	147 000,00 zł
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00 zł		40 000,00 zł
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00 zł		12 000,00 zł
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00 zł		90 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	5 000,00 zł		5 000,00 zł
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 961 512,00 zł	0,00 zł	1 961 512,00 zł
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 868 722,00 zł		1 868 722,00 zł
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 790,00 zł		92 790,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 641 264,00 zł	0,00 zł	17 641 264,00 zł
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 220 765,00 zł	0,00 zł	4 220 765,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	4 220 765,00 zł		4 220 765,00 zł
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 046 322,00 zł	0,00 zł	1 046 322,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 046 322,00 zł		1 046 322,00 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	137 711,00 zł	0,00 zł	137 711,00 zł
	0970	wpływy z różnych dochodów	70 000,00 zł		70 000,00 zł
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 711,00 zł		67 711,00 zł
75816		Wpływy do rozliczenia	12 236 466,00 zł	0,00 zł	12 236 466,00 zł
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 236 466,00 zł		12 236 466,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	688 269,00 zł	45 021,52 zł	733 290,52 zł
80101		Szkoly podstawowe	21 600,00 zł	0,00 zł	21 600,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00 zł		100,00 zł
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 000,00 zł		21 000,00 zł
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł		500,00 zł
80104		Przedszkola	351 269,00 zł	0,00 zł	351 269,00 zł
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00 zł		25 000,00 zł
	0690	wpływy z usług	180 000,00 zł		180 000,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 269,00 zł		146 269,00 zł
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	315 400,00 zł	0,00 zł	315 400,00 zł
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	242 600,00 zł		242 600,00 zł
	0690	wpływy z usług	72 800,00 zł		72 800,00 zł
					środkami na pomoc Ukrainie
					środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład
					ostateczna kwota subwencji
					Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - pismo Woj. Wielkop. Nr FB.1.3111.90.2023.13 z dnia 29.03.2023r.

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	45 021,52 zł	45 021,52 zł	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.232.2023.15 z dnia 3.07.2023r.
2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	45 021,52 zł	45 021,52 zł	Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.232.2023.15 z dnia 3.07.2023r.
851	OCHRONA ZDROWIA	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	
85195	Pozostała działalność	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	
2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00 zł		500,00 zł	Dotacja celowa na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.127.2023.7 z dnia 20.04.2023r.
852	POMOC SPOŁECZNA	129 789,27 zł	18 674,38 zł	148 463,65 zł	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 910,00 zł	0,00 zł	3 910,00 zł	
2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 910,00 zł		3 910,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.165.2023.7 z dnia 23.05.2023r.
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00 zł	2 000,00 zł	12 000,00 zł	
2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00 zł	2 000,00 zł	12 000,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.230.2023.2 z dnia 28.06.2023r.
85216	Zasłki stałe	51 000,00 zł	8 500,00 zł	59 500,00 zł	
2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 000,00 zł	8 500,00 zł	59 500,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.230.2023.2 z dnia 28.06.2023r.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 663,00 zł	0,00 zł	10 663,00 zł	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00 zł		700,00 zł	
2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 963,00 zł		9 963,00 zł	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 970,00 zł	0,00 zł	43 970,00 zł	
0830	wpływy z usług	8 200,00 zł		8 200,00 zł	
2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 770,00 zł		35 770,00 zł	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 746,27 zł	0,00 zł	6 746,27 zł	
2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 746,27 zł		6 746,27 zł	Dotacja celowa na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.1884.2023.15 z dnia 7.06.2023r.
85295	Pozostała działalność	3 500,00 zł	8 174,38 zł	11 674,38 zł	
2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	8 174,38 zł	8 174,38 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.198.2023.2 z dnia 15.06.2023r.
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00 zł		3 500,00 zł	środki na pomoc Ukrainie

853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	415 492,00 zł	0,00 zł	415 492,00 zł	
85395			Pozostała działalność	415 492,00 zł	0,00 zł	415 492,00 zł	
	0970		wpływy z różnych dochodów	400 000,00 zł		400 000,00 zł	
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 292,00 zł		5 292,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	2180		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00 zł		10 200,00 zł	środki na wypłatę dodatku elektrycznego
855			RODZINA	844 853,00 zł	0,00 zł	844 853,00 zł	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniowe z ubezpieczenia społecznego	826 630,00 zł	0,00 zł	826 630,00 zł	
	2010		dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	818 130,00 zł		818 130,00 zł	
	2360		ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	2910		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00 zł		2 500,00 zł	
85503			Karta Dużej Rodziny	423,00 zł	0,00 zł	423,00 zł	
	2010		dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	423,00 zł		423,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem KDR - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31.05.2023r.
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 800,00 zł	0,00 zł	16 800,00 zł	
	2010		dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 800,00 zł		16 800,00 zł	
	2910		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł		0,00 zł	
85595			Pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł		1 000,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 381 728,00 zł	0,00 zł	1 381 728,00 zł	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 600,00 zł	0,00 zł	453 600,00 zł	
	0830		wpływy z usług	400 000,00 zł		400 000,00 zł	
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł		400,00 zł	

	0970	wpływy z różnych dochodów	53 200,00 zł		53 200,00 zł	
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	864 550,00 zł	0,00 zł	864 550,00 zł	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	860 050,00 zł		860 050,00 zł	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	55 578,00 zł	0,00 zł	55 578,00 zł	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 578,00 zł		55 578,00 zł	Dotacja z WFOŚ/GW - program "Czyste powietrze"
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	
	0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
DOCHODY OGÓŁEM			26 087 328,72 zł	72 367,90 zł	26 159 696,62 zł	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Orłiakowska

Plan wydatków budżetu miasta na 2023r. - VII zmiana

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01030		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 585,05 zł	0,00 zł	10 585,05 zł	
			<i>Izby rolnicze</i>	24,00 zł	0,00 zł	24,00 zł	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20,00 zł		20,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	4,00 zł		4,00 zł	
	01095		Pozostała działalność	10 561,05 zł	0,00 zł	10 561,05 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	204,08 zł		204,08 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	3,00 zł		3,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	10 353,97 zł		10 353,97 zł	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	373 200,00 zł	0,00 zł	373 200,00 zł	
	40002		Dostarczanie wody	373 200,00 zł	0,00 zł	373 200,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
		4260	zakup energii	195 000,00 zł		195 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	93 000,00 zł		93 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00 zł		17 000,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00 zł		24 000,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00 zł		36 200,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 200 215,00 zł	0,00 zł	4 200 215,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 200 215,00 zł	0,00 zł	4 200 215,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00 zł		1 800,00 zł	
		4120	składki na fundusz pracy	245,00 zł		245,00 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 816,00 zł		7 816,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	24 000,00 zł		24 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	17 289,00 zł		17 289,00 zł	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	800,00 zł		800,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł		250 000,00 zł	

	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 888 265,00 zł		3 888 265,00 zł	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 900,00 zł	36 000,00 zł	111 900,00 zł	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 900,00 zł	36 000,00 zł	111 900,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00 zł		7 200,00 zł	
	4260	zakup energii	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	16 800,00 zł	6 000,00 zł	22 800,00 zł	zwiększenie
	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00 zł		13 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	1 700,00 zł		1 700,00 zł	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00 zł		4 200,00 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00 zł	30 000,00 zł	44 000,00 zł	zwiększenie
710		działalność usługowa	25 000,00 zł	1 000,00 zł	26 000,00 zł	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00 zł	1 000,00 zł	26 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	1 000,00 zł	26 000,00 zł	zwiększenie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 822 916,40 zł	42 100,00 zł	2 865 016,40 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	44 699,00 zł	0,00 zł	44 699,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00 zł		36 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00 zł		6 200,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	881,00 zł		881,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	368,00 zł		368,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	1 250,00 zł		1 250,00 zł	
	75022	Rady gmin	118 000,00 zł	0,00 zł	118 000,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00 zł		111 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	400,00 zł		400,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	5 600,00 zł		5 600,00 zł	
	75023	Urzędy gmin	2 634 200,00 zł	42 100,00 zł	2 676 300,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 000,00 zł		1 687 000,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00 zł		115 000,00 zł	
	4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	4 000,00 zł	zwiększenie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00 zł		300 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	44 000,00 zł		44 000,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł		6 000,00 zł	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00 zł		161 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4260	zakup energii	28 000,00 zł		28 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00 zł		3 200,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	196 700,00 zł	20 000,00 zł	216 700,00 zł zwiększenie
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00 zł		16 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	13 000,00 zł		13 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00 zł		41 200,00 zł
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00 zł		100,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł zwiększenie
	4700	szkolenia pracowników	13 000,00 zł		13 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł zwiększenie
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł		6 000,00 zł
	75095	Pozostała działalność	12 017,40 zł	0,00 zł	12 017,40 zł
	4430	różne opłaty i składki	12 000,00 zł		12 000,00 zł
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,40 zł		17,40 zł środki na pomoc Ukrainie
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	572,00 zł	0,00 zł	572,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	572,00 zł	0,00 zł	572,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	479,00 zł		479,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82,00 zł		82,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	11,00 zł		11,00 zł
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	149 448,00 zł	8 672,00 zł	158 120,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 000,00 zł	0,00 zł	88 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00 zł		16 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł		18 000,00 zł
	4260	zakup energii	8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	12 000,00 zł		12 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł		12 000,00 zł

	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 000,00 zł	0,00 zł	33 000,00 zł	
		rezerwy	33 000,00 zł		33 000,00 zł	
	75495	Pozostała działalność	28 448,00 zł	8 672,00 zł	37 120,00 zł	
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 320,00 zł	8 640,00 zł	36 960,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00 zł	32,00 zł	160,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	122 000,00 zł	0,00 zł	122 000,00 zł	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00 zł	0,00 zł	122 000,00 zł	
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	122 000,00 zł		122 000,00 zł	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 000,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł	
	75814	różne rozliczenia finansowe	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	
	4810	rezerwy	30 000,00 zł		30 000,00 zł	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 403 044,00 zł	59 021,52 zł	7 462 065,52 zł	
	80101	Szkoly podstawowe	4 637 683,00 zł	0,00 zł	4 637 683,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 000,00 zł		172 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00 zł		640 000,00 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00 zł		49 500,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00 zł		560 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	80 000,00 zł		80 000,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	201 228,00 zł	-35 000,00 zł	166 228,00 zł	przesunięcie
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
	4260	zakup energii	60 000,00 zł		60 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	25 000,00 zł	35 000,00 zł	60 000,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	86 000,00 zł		86 000,00 zł	
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00 zł		3 600,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00 zł		2 600,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	7 928,00 zł		7 928,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 400,00 zł		131 400,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł		100,00 zł	

	4700	szkolenia pracowników	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 000,00 zł		12 000,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 400 000,00 zł		2 400 000,00 zł
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 327,00 zł		178 327,00 zł
80104		Przedszkola	1 172 442,00 zł	0,00 zł	1 172 442,00 zł
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00 zł		60 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00 zł		32 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00 zł		150 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00 zł		106 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	15 000,00 zł		15 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł		80 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4260	zakup energii	16 000,00 zł		16 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł		15 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł		20 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	40 000,00 zł		40 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł		700,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00 zł		25 800,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 269,00 zł		566 269,00 zł
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 673,00 zł		31 673,00 zł
80107		Świętlice szkolne	244 100,00 zł	0,00 zł	244 100,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00 zł		9 900,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00 zł		29 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00 zł		1 600,00 zł
	4260	zakup energii	17 000,00 zł		17 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00 zł		2 400,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00 zł		6 700,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00 zł		160 000,00 zł
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00 zł		10 500,00 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	203 997,00 zł	14 000,00 zł	217 997,00 zł

	4300	zakup usług pozostałych	203 997,00 zł	14 000,00 zł	217 997,00 zł	zwiększenie
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700,00 zł	0,00 zł	22 700,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	12 700,00 zł		12 700,00 zł	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	718 100,00 zł	0,00 zł	718 100,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00 zł		1 900,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00 zł		260 000,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00 zł		18 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00 zł		47 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	6 500,00 zł		6 500,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł		35 000,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	315 400,00 zł		315 400,00 zł	
	4260	zakup energii	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00 zł		6 800,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00 zł		2 500,00 zł	
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	56 400,00 zł	0,00 zł	56 400,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł		200,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00 zł		25 500,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00 zł		2 200,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00 zł		6 100,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	900,00 zł		900,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00 zł		1 200,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00 zł		300,00 zł	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	1 000,00 zł	6 000,00 zł	przesunięcie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00 zł	-26 140,00 zł	860,00 zł	przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00 zł		2 100,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00 zł	8 000,00 zł	28 000,00 zł	przesunięcie

	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł			200,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł			1 000,00 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł			4 000,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	5 000,00 zł			5 000,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	500,00 zł	0,00 zł		500,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników zlecone	300,00 zł			300,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne zlecone	42,00 zł			42,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy zlecone	8,00 zł			8,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia zlecone	40,00 zł			40,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych zlecone	110,00 zł			110,00 zł	
	852	POMOC SPOŁECZNA	817 427,27 zł	18 674,38 zł		836 101,65 zł	
	85202	Domowy pomocy społecznej	170 000,00 zł	0,00 zł		170 000,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00 zł			170 000,00 zł	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 131,00 zł	0,00 zł		4 131,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł			400,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł			200,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł			200,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	3 331,00 zł			3 331,00 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 600,00 zł	0,00 zł		4 600,00 zł	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 600,00 zł			4 600,00 zł	zwiększenie
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00 zł	2 000,00 zł		42 000,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	40 000,00 zł	2 000,00 zł		42 000,00 zł	zwiększenie
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 550,00 zł	0,00 zł		7 550,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	7 500,00 zł			7 500,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14,00 zł			14,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	36,00 zł			36,00 zł	
	85216	Zasiłki stałe	57 500,00 zł	8 500,00 zł		66 000,00 zł	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności UM	600,00 zł			600,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	56 897,00 zł	8 500,00 zł		65 397,00 zł	zwiększenie
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości UM	3,00 zł			3,00 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	470 500,00 zł	2 730,00 zł		473 230,00 zł	

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 16 000,00 zł		3 16 000,00 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00 zł		24 200,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00 zł		58 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	8 400,00 zł		8 400,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł	2 730,00 zł	18 730,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	4260	zakup energii	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł		600,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	17 934,00 zł		17 934,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł		1 700,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł		500,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00 zł		11 500,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	666,00 zł		666,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	0,00 zł		0,00 zł	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 500,00 zł	-2 730,00 zł	35 770,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych zlecone	38 500,00 zł	-2 730,00 zł	35 770,00 zł	przesunięcie
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 746,27 zł	0,00 zł	16 746,27 zł	
	3110	świadczenia społeczne	16 746,27 zł		16 746,27 zł	
85295		Pozostała działalność	7 900,00 zł	8 174,38 zł	16 074,38 zł	
	3110	świadczenia społeczne	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00 zł		3 500,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	8 174,38 zł	8 174,38 zł	zwiększenie
	4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł		400,00 zł	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	415 492,00 zł	0,00 zł	415 492,00 zł	
85395		Pozostała działalność	415 492,00 zł	0,00 zł	415 492,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	10 200,00 zł		10 200,00 zł	środki na dodatki elektryczne
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 292,00 zł		5 292,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,00 zł		1 021,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	86,00 zł		86,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00 zł		5 690,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	313 203,00 zł		313 203,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00 zł		80 000,00 zł	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 885,00 zł	0,00 zł	17 885,00 zł	

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		9 885,00 zł	0,00 zł	9 885,00 zł	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	855,00 zł			855,00 zł	
		4120 składki na fundusz pracy	130,00 zł			130,00 zł	
		4240 zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00 zł			3 800,00 zł	
		4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł			100,00 zł	
		4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00 zł			5 000,00 zł	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł		
		3240 stypendia dla uczniów	1 000,00 zł			1 000,00 zł	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł		
		3240 stypendia dla uczniów	7 000,00 zł			7 000,00 zł	
	855	RODZINA	1 031 523,00 zł	0,00 zł	1 031 523,00 zł		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpr. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	939 630,00 zł	0,00 zł	939 630,00 zł		
		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 UM	6 400,00 zł			6 400,00 zł	
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł			1 000,00 zł	
		3110 świadczenia społeczne	795 000,00 zł			795 000,00 zł	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00 zł			98 400,00 zł	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00 zł			7 500,00 zł	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 960,00 zł			18 960,00 zł	
		4120 składki na fundusz pracy	2 705,00 zł			2 705,00 zł	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00 zł			1 065,00 zł	
		4280 zakup usług zdrowotnych	100,00 zł			100,00 zł	
		4300 zakup usług pozostałych	7 500,00 zł			7 500,00 zł	
		4580 pozostałe odsetki UM	200,00 zł			200,00 zł	
		4700 szkolenia pracowników	800,00 zł			800,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	423,00 zł	0,00 zł	423,00 zł		
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	423,00 zł			423,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	19 970,00 zł	0,00 zł	19 970,00 zł		
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00 zł			120,00 zł	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00 zł			14 400,00 zł	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00 zł			1 120,00 zł	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00 zł			2 650,00 zł	
		4120 składki na fundusz pracy	380,00 zł			380,00 zł	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł		400,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł		200,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł		200,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	500,00 zł		500,00 zł	
85508		Rodziny zastępcze	5 500,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00 zł		5 500,00 zł	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 000,00 zł	0,00 zł	44 000,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00 zł		44 000,00 zł	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	
	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 UM	1 335,00 zł		1 335,00 zł	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 665,00 zł		19 665,00 zł	
85595		Pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00 zł		1 000,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 607 929,00 zł	0,00 zł	5 607 929,00 zł	
	90001	Gospodarka ściekowa i wyposażenia	4 368 301,00 zł	0,00 zł	4 368 301,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
	4260	zakup energii	110 000,00 zł		110 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	64 000,00 zł		64 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł		100,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00 zł		306 000,00 zł	
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 848 201,00 zł		3 848 201,00 zł	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	864 550,00 zł	0,00 zł	864 550,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł		500,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł		100,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł		900,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	860 050,00 zł		860 050,00 zł	

	90003	Oczyszczanie miast i wsi		36 000,00 zł	0,00 zł	36 000,00 zł	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00 zł		8 000,00 zł	
		4300 zakup usług pozostałych		28 000,00 zł		28 000,00 zł	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		18 500,00 zł	0,00 zł	18 500,00 zł	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00 zł		7 000,00 zł	
		4270 zakup usług remontowych		500,00 zł		500,00 zł	
		4300 zakup usług pozostałych		11 000,00 zł		11 000,00 zł	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		55 578,00 zł	0,00 zł	55 578,00 zł	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00 zł		15 000,00 zł	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		2 517,00 zł	19,50 zł	2 536,50 zł	
		4120 składki na fundusz pracy		348,00 zł		348,00 zł	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		37 713,00 zł	-19,50 zł	37 693,50 zł	
	90013	Schroniska dla zwierząt		23 000,00 zł	0,00 zł	23 000,00 zł	
		4300 zakup usług pozostałych		23 000,00 zł		23 000,00 zł	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		230 000,00 zł	0,00 zł	230 000,00 zł	
		4260 zakup energii		120 000,00 zł		120 000,00 zł	
		4270 zakup usług remontowych		110 000,00 zł		110 000,00 zł	
	90095	Pozostała działalność		12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	
		4260 zakup energii		2 000,00 zł		2 000,00 zł	
		4300 zakup usług pozostałych		8 000,00 zł		8 000,00 zł	
		4430 różne opłaty i składki		2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 247 200,00 zł	0,00 zł	5 247 200,00 zł	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 010 000,00 zł	0,00 zł	5 010 000,00 zł	
		4300 zakup usług pozostałych		10 000,00 zł		10 000,00 zł	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00 zł		500 000,00 zł	
		6370 wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 500 000,00 zł		4 500 000,00 zł	
	92116	Biblioteki		216 000,00 zł	0,00 zł	216 000,00 zł	
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		216 000,00 zł		216 000,00 zł	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		400,00 zł		400,00 zł	
		4300 zakup usług pozostałych		1 400,00 zł		1 400,00 zł	
	92195	Pozostała działalność		19 400,00 zł	0,00 zł	19 400,00 zł	
		2360 dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 400,00 zł		8 400,00 zł	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00 zł		7 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych		4 000,00 zł		4 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA		150 600,00 zł	0,00 zł	150 600,00 zł
	92601	Obiekty sportowe		118 600,00 zł	0,00 zł	118 600,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00 zł		30 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 100,00 zł		14 100,00 zł
	4260	zakup energii		16 000,00 zł		16 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych		50 500,00 zł		50 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		8 000,00 zł		8 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		32 000,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		32 000,00 zł		32 000,00 zł
		WYDATKI OGÓLEM		28 668 056,72 zł	165 467,90 zł	28 833 524,62 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTULAKOWSKO

Urząd Miasta Otulakowska

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

Dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 561,05 zł	0,00 zł	10 561,05 zł
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	10 561,05 zł	0,00 zł	10 561,05 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 561,05 zł		10 561,05 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 699,00 zł	0,00 zł	44 699,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44 699,00 zł	0,00 zł	44 699,00 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44 699,00 zł		44 699,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	572,00 zł	0,00 zł	572,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	572,00 zł	0,00 zł	572,00 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	572,00 zł		572,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00 zł	45 021,52 zł	45 021,52 zł
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00 zł	45 021,52 zł	45 021,52 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00 zł	45 021,52 zł	45 021,52 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500,00 zł		500,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	35 770,00 zł	0,00 zł	35 770,00 zł
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	35 770,00 zł	0,00 zł	35 770,00 zł

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 770,00 zł		35 770,00 zł
855		RODZINA	835 353,00 zł	0,00 zł	835 353,00 zł
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne -rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	818 130,00 zł	0,00 zł	818 130,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	818 130,00 zł		818 130,00 zł
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	423,00 zł	0,00 zł	423,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	423,00 zł		423,00 zł
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	16 800,00 zł	0,00 zł	16 800,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 800,00 zł		16 800,00 zł
		Razem zadania zlecone	927 455,05 zł	45 021,52 zł	972 476,57 zł

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Otulakowska

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

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 561,05 zł	0,00 zł	10 561,05 zł
			<i>Pozostała działalność</i>	10 561,05 zł	0,00 zł	10 561,05 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	204,08 zł		204,08 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3,00 zł		3,00 zł
		4430	inne opłaty i składki	10 353,97 zł		10 353,97 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 699,00 zł	0,00 zł	44 699,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44 699,00 zł	0,00 zł	44 699,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00 zł		36 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00 zł		6 200,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	881,00 zł		881,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	368,00 zł		368,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 250,00 zł		1 250,00 zł
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	572,00 zł	0,00 zł	572,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	572,00 zł	0,00 zł	572,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	479,00 zł		479,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82,00 zł		82,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	11,00 zł		11,00 zł	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00 zł	45 021,52 zł	45 021,52 zł
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00 zł	45 021,52 zł	45 021,52 zł

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	13 765,24 zł	13 765,24 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	31 256,28 zł	31 256,28 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00 zł		300,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42,00 zł		42,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	8,00 zł		8,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40,00 zł		40,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	110,00 zł		110,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	35 770,00 zł	0,00 zł	35 770,00 zł
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	35 770,00 zł	0,00 zł	35 770,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych zlecone	35 770,00 zł		35 770,00 zł
855		RODZINA	835 353,00 zł	0,00 zł	835 353,00 zł
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	818 130,00 zł	0,00 zł	818 130,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	795 000,00 zł		795 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00 zł		16 500,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00 zł		2 960,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	405,00 zł		405,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	865,00 zł		865,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00 zł		2 400,00 zł
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	423,00 zł	0,00 zł	423,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	423,00 zł		423,00 zł
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	16 800,00 zł	0,00 zł	16 800,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 800,00 zł		16 800,00 zł
Razem zadania zlecone			927 455,05 zł	45 021,52 zł	972 476,57 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Otdjakowska

Zadania inwestycyjne w 2023r.

Rodział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków majątkowych	Zmiana	Plan wydatków majątkowych po zmianie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ <i>Dostarczanie wody</i>	36 200,00 36 200,00	0,00 0,00	36 200,00 36 200,00		
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00		12 200,00	Sieć wodociągowa ul. Kolejowa	UM Obrzycko
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00		24 000,00	Zakup i montaż pompy głębinowej na SUW	UM Obrzycko
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne gminne</i>	4 138 265,00 4 138 265,00	0,00 0,00	4 138 265,00 4 138 265,00		
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00	Utworzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	UM Obrzycko
6370		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 888 265,00		3 888 265,00	Utworzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	UM Obrzycko
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy gmin</i>	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00		
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	Montaż monitoringu miejskiego na Ratuszu	UM Obrzycko
900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 154 201,00 4 154 201,00	0,00 0,00	4 154 201,00 4 154 201,00		
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00		306 000,00	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UM Obrzycko
6370		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 848 201,00		3 848 201,00	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UM Obrzycko
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	5 000 000,00 5 000 000,00	0,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00		
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		500 000,00	Przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5	UM Obrzycko

w złotych

	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00		4 500 000,00	Przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ul. Krupnika 5	UM Obrzycko
		OGÓŁEM	13 328 666,00	20 000,00	13 348 666,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Urszula Otiłakowska

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	§	Plan 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 884 728,00 zł	93 100,00 zł	2 977 828,00 zł
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	34 620,00 zł	12 408,00 zł	47 028,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931			
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	797 187,00 zł	93 100,00 zł	890 287,00 zł
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952			
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953			
7.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 955			
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 052 921,00 zł	-12 408,00 zł	2 040 513,00 zł

Lp.	Treść	§	Plan 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Rozchody ogółem:			304 000,00 zł	0,00 zł	304 000,00 zł
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 000,00 zł		304 000,00 zł
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Urzędniczka
Urzędniczka Otulakowska

Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z finansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2023 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750	75095	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17,40 zł
754	75495	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 120,00 zł
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 711,00 zł
852	85295	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00 zł
853	85395	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 292,00 zł
855	85595	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł
Ogółem				114 640,40 zł

2. Przychody

§	Treść	Wartość
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	12 408,00 zł
Ogółem		12 408,00 zł

3. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750	75095	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,40 zł
754	75495	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36 960,00 zł
754	75495	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00 zł
801	80195	4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 919,00 zł
801	80195	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00 zł
801	80195	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00 zł
852	85295	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00 zł
853	85395	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 292,00 zł
855	85595	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00 zł
Ogółem				127 048,40 zł