

**Uchwała Nr LI/.../2023
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 24 października 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 uchwala, 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.; Nr XLIX/265/2023 z dn. 17.07.2023r.; Nr L/270/2023 z dn. 21.09.2023r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Obrzycko Nr 11/2023 z dn. 6.02.2023r.; Nr 22/2023 z dn. 31.03.2023r.; Nr 43/1/2023 z dn. 2.08.2023r.; Nr 46/1/2023 z dn. 11.09.2023r.; Nr 52/1/2023 z dn. 5.10.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §§ 1 – 4, 6 i 8 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **29.260.766,44 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **15.933.980,44 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **13.326.786,00 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 **1.157.405,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **31.044.307,44 zł**, zgodnie

z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości **17.175.941,44 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8.528.506,76 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **834.400,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu **122.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.868.366,00 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 **1.157.405,57 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 **146.119,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

7. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki związane z finansowaniem zadań dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w wysokości **510.200,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.783.541,00 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 **1.736.513,00 zł.**

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.087.541,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **- 290.000,00 zł,**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **- 544.400,00 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dochody i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **164.620,00 zł.** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **162.320,00 zł** oraz realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii w kwocie **2.300,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) Załączniki nr 1 – 7, 9, 10, 12 i 13 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 - 11 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR LI/.../2023
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 24 października 2023r.

Rada Miasta Obrzycko w dniu 24 października 2023r. dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Plan dochodów zwiększono o kwotę – **1.163.446,98 zł.**

Zmian planu dochodów dokonano w związku z:

- wprowadzeniem środków w dziale 600, rozdziale 60016, § 2170 w kwocie 652.400,00 zł na remonty dróg gminnych,
- zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy w dziale 750, rozdziale 75095, § 2100 w kwocie 109,06 zł,
- zwiększeniem środków w dziale 754, rozdziale 75495, § 2100 w kwocie 9.272,00 zł na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zmniejszeniem dochodów w dziale 756, rozdziale 75615, §§ 0500, 0910 w kwocie 27.479,00 zł,
- wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy w dziale 801, rozdziale 80195, § 2100 w kwocie 1.137,92 zł na podręcznik dla uczniów z Ukrainy,
- zwiększeniem dochodów w dziale 852, rozdziale 85219, § 0920 w kwocie 1.300,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych,
- zwiększeniem dochodów w dziale 852, rozdziale 85228, § 0830 w kwocie 3.500,00 zł z tytułu wpływu z usług,
- zmniejszeniem dochodów w dziale 853, rozdziale 85395, § 0970 w kwocie 12.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85503, § 2010 w kwocie 207,00 zł na realizację zadań KDR,
- zwiększeniem środków w dziale 900, rozdziale 90005, § 2460 w kwocie 35.000,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze”,
- wprowadzeniem środków w dziale 921, rozdziale 92120, §§ 0960 i 6090 w kwocie 500.000,00 zł na realizację inwestycji w kościele w Obrzycku.

Plan wydatków zwiększono o kwotę – **880.725,98 zł.**

Zmian planu wydatków dokonano w:

- Rozdział 40002 – zwiększono środki na energię i remonty w kwocie 40.000,00 zł,
Rozdział 60004 – wprowadzono środki na transport publiczny w kwocie 8.000,00 zł,
Rozdział 60016 – wprowadzono środki na usługi w kwocie 15.000,00 zł,
Rozdział 70005 – zwiększono środki na zakup usług w kwocie 7.200,00 zł,
Rozdział 71004 – zwiększono środki na zakup usług w kwocie 2.000,00 zł,
Rozdział 75023 – zwiększono środki na umowy zlecenia, zakup energii i usług w kwocie 34.000,00 zł,
Rozdział 75075 – zwiększono środki na zakup usług w kwocie 3.000,00 zł,
Rozdział 75095 – zwiększono środki na składki i wynagrodzenia w kwocie 5.109,06 zł,
Rozdział 75495 – zwiększono środki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9.272,00 zł (art. 13),
Dział 801 – dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzono środki na podręczniki dla uczniów z Ukrainy w kwocie 1.137,92 zł,
Rozdział 85154 – dokonano przesunięć między paragrafami w kwocie 9.000,00 zł,

Rozdział 85219 – zwiększono środki na składki zus, umowy zlecenia i zakup usług w kwocie 4.800,00 zł oraz przesunięto środki na szkolenia w kwocie 500,00 zł z rozdziału 85504,
Rozdział 85404 – dokonano przesunięć między paragrafami w kwocie 400,00 zł,
Rozdział 85503 – zwiększono dotację celową w kwocie 207,00 zł na KDR,
Rozdział 90001 – zwiększono środki na umowy zlecenia, zakup materiałów, energii i usług w kwocie 74.000,00 zł,
Rozdział 90002 – zwiększono środki na zakup usług w kwocie 50.000,00 zł,
Rozdział 90005 – zwiększono środki w kwocie 35.000,00 zł na program „Czyste powietrze”,
Rozdział 90026 – zwiększono środki na usunięcie odpadów na ul. Wronieckiej w kwocie 40.000,00 zł,
Rozdział 92105 – zwiększono środki na zakup usług w kwocie 28.000,00 zł,
Rozdział 92120 – wprowadzono dotację na prace konserwatorskie w kościele w Obrzycku w kwocie 500.000,00 zł,
Rozdział 92195 – wprowadzono środki na zakup urządzenia na plac zabaw w kwocie 19.000,00 zł.

W planie przychodów dokonano zmian zgodnie z zał. nr 6 - zmniejszono przychody o kwotę 282.721,00 zł.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr LI/.../2023
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 24 października 2023r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2023r. - XII zmiana

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
				5	6	7	8
010		3	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 206,47 zł	0,00 zł	17 206,47 zł	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	17 206,47 zł	0,00 zł	17 206,47 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 206,47 zł		17 206,47 zł	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.418.2023.2 z dnia 5.10.2023r.
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	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				
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	470 000,00 zł		470 000,00 zł	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00 zł		500,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 300,00 zł		66 300,00 zł	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00 zł	652 400,00 zł	652 400,00 zł	
				0,00 zł	652 400,00 zł	652 400,00 zł	
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	270 356,00 zł	270 356,00 zł	Umowa Nr 23.81/23 z dn. 11.10.2023r. o dofinansowanie zadania Remont ul. Mickiewicza w Obrzycku
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	382 044,00 zł	382 044,00 zł	Umowa Nr 23.82/23 z dn. 11.10.2023r. o dofinansowanie zadania Remont ul. Kościelnej w Obrzycku
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	109,06 zł	80 125,46 zł	
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	44 699,00 zł	0,00 zł	44 699,00 zł	
		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	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24.02.2023r.
	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	Pozostała działalność		17,40 zł	109,06 zł	126,46 zł	
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		17,40 zł	109,06 zł	126,46 zł	środki na pomoc Ukrainie
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		11 718,00 zł	0,00 zł	11 718,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		572,00 zł	0,00 zł	572,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejestrzy wyborców)		572,00 zł		572,00 zł	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		11 093,00 zł	0,00 zł	11 093,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		11 093,00 zł		11 093,00 zł	Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - pismo KBW Nr DPZ.801.83.2023 z dnia 5. 10.2023r.
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		53,00 zł	0,00 zł	53,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		53,00 zł		53,00 zł	Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - pismo KBW Nr DPZ.801.36.2023
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		45 672,00 zł	9 272,00 zł	54 944,00 zł	
	75495	Pozostała działalność		45 672,00 zł	9 272,00 zł	54 944,00 zł	
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		45 672,00 zł	9 272,00 zł	54 944,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 683 216,00 zł	-27 479,00 zł	3 655 737,00 zł	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		873 771,00 zł	-27 479,00 zł	846 292,00 zł	
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości		840 000,00 zł		840 000,00 zł	
	0320	wpływy z podatku rolnego		149,00 zł		149,00 zł	
	0330	wpływy z podatku leśnego		2 822,00 zł		2 822,00 zł	
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych		200,00 zł		200,00 zł	
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		28 000,00 zł	-26 000,00 zł	2 000,00 zł	zmniejszenie
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		2 600,00 zł	-1 479,00 zł	1 121,00 zł	zmniejszenie
	75616	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	

	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00 zł		520 000,00 zł	
	0320	wpływy z podatku rolnego	800,00 zł		800,00 zł	
	0330	wpływy z podatku leśnego	1 133,00 zł		1 133,00 zł	
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00 zł		25 000,00 zł	
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	0430	wpływy z opłaty targowej	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00 zł		120 000,00 zł	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	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	19 354 600,80 zł	0,00 zł	19 354 600,80 zł	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 231 004,00 zł	0,00 zł	4 231 004,00 zł	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	4 231 004,00 zł		4 231 004,00 zł	ostatyczna kwota subwencji
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 703 097,80 zł	0,00 zł	1 703 097,80 zł	
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 703 097,80 zł		1 703 097,80 zł	zwiększenie
	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	środki na pomoc Ukrainie
	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	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	747 621,10 zł	1 137,92 zł	748 759,02 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	
	0830	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	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.90.2023.13 z dnia 29.03.2023r.
	80148	Stołówki 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	
	0830	wpływy z usług	72 800,00 zł		72 800,00 zł	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 932,10 zł	0,00 zł	43 932,10 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 932,10 zł		43 932,10 zł	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.286.2023.13 z dnia 21.07.2023r.
	80195	Pozostała działalność	15 420,00 zł	1 137,92 zł	16 557,92 zł	
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 137,92 zł	1 137,92 zł	środki na pomoc Ukrainie
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 420,00 zł		15 420,00 zł	Umowa Nr 31/SNS/2023 w ramach konkursu granowego "Sport na Start"
	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 deocyji dla świadczeniobiorców - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.127.2023.7 z dnia 20.04.2023r.
	852	POMOC SPOŁECZNA	162 115,69 zł	4 800,00 zł	166 915,69 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	5 110,00 zł	0,00 zł	5 110,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 110,00 zł		5 110,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.351.2023.7 z dnia 11.09.2023r.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00 zł		14 000,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.358.2023.7 z dnia 15.09.2023r.
	85216	Zasiłki stałe	64 500,00 zł	0,00 zł	64 500,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 500,00 zł		64 500,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.358.2023.7 z dnia 15.09.2023r.

85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 663,00 zł	1 300,00 zł	11 963,00 zł	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00 zł	1 300,00 zł	2 000,00 zł	zwiększenie
	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	47 200,00 zł	3 500,00 zł	50 700,00 zł	
	0830	wpływy z usług	8 200,00 zł	3 500,00 zł	11 700,00 zł	zwiększenie
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000,00 zł		39 000,00 zł	Dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.317.2023.7 z dnia 22.08.2023r.
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 968,31 zł	0,00 zł	8 968,31 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 968,31 zł		8 968,31 zł	Dotacja celowa na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.329.2023.15 z dnia 1.09.2023r.
85295		Pozostała działalność	11 674,38 zł	0,00 zł	11 674,38 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 174,38 zł		8 174,38 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.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		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	415 492,00 zł	-12 000,00 zł	403 492,00 zł	
85395		Pozostała działalność	415 492,00 zł	-12 000,00 zł	403 492,00 zł	
	0970	wpływy z różnych dochodów	400 000,00 zł	-12 000,00 zł	388 000,00 zł	zwiększenie
	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 070,00 zł	0,00 zł	4 070,00 zł	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 070,00 zł	0,00 zł	4 070,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 070,00 zł		4 070,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.353.2023.6 z dnia 12.09.2023r.
855		RODZINA	1 010 743,00 zł	207,00 zł	1 010 950,00 zł	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 470,00 zł	0,00 zł	990 470,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	980 870,00 zł		980 870,00 zł	Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28.08.2023r.
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	3 600,00 zł		3 600,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	423,00 zł	207,00 zł	630,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem KDR - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.161.2023.6 z dnia 13.10.2023r.
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	423,00 zł	207,00 zł	630,00 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	18 850,00 zł	0,00 zł	18 850,00 zł	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.328.2023.2z dnia 28.08.2023r.
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 850,00 zł		18 850,00 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	35 000,00 zł	1 416 728,00 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	Gospodarka odpadami komunalnymi	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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 578,00 zł	35 000,00 zł	90 578,00 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	35 000,00 zł	90 578,00 zł	Dotacja z WFOŚiGW - program "Czyste powietrze" - Aneks nr 1/2023 z dn. 2.10.2023r.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	
	0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	wkład własny w ramach inwestycji z RPOZ

	6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	490 000,00 zł	490 000,00 zł	Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z RPOZ Nr RPOZ/2022/7696/PolskiLad
		DOCHODY OGÓŁEM	28 097 319,46 zł	1 163 446,98 zł	29 260 766,44 zł	

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr LI/.../2023
 Rady Miasta Obrzycko
 z dnia 24 października 2023r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2023r. - XII zmiana

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01030		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 240,47 zł	0,00 zł	17 240,47 zł	
			<i>Izby rolnicze</i>	34,00 zł	0,00 zł	34,00 zł	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30,00 zł		30,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	4,00 zł		4,00 zł	
	01095		Pozostała działalność	17 206,47 zł	0,00 zł	17 206,47 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	333,38 zł		333,38 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	4,00 zł		4,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	16 869,09 zł		16 869,09 zł	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	373 900,00 zł	40 000,00 zł	413 900,00 zł	
	40002		Dostarczanie wody	373 900,00 zł	40 000,00 zł	413 900,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
		4260	zakup energii	195 000,00 zł	10 000,00 zł	205 000,00 zł	zwiększenie
		4270	zakup usług remontowych	88 000,00 zł	30 000,00 zł	118 000,00 zł	zwiększenie
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00 zł		22 000,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00 zł		24 000,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00 zł		36 900,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 020 215,00 zł	23 000,00 zł	5 043 215,00 zł	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	zwiększenie
	60016		Drogi publiczne gminne	5 020 215,00 zł	15 000,00 zł	5 035 215,00 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	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	849 000,00 zł		849 000,00 zł	remont ul. Kościelnej i Mickiewicza
		4300	zakup usług pozostałych	15 289,00 zł	15 000,00 zł	30 289,00 zł	zwiększenie

	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	113 900,00 zł	7 200,00 zł	121 100,00 zł	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 900,00 zł	7 200,00 zł	121 100,00 zł	
	70005					
	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	24 800,00 zł	7 200,00 zł	32 000,00 zł	zwiększenie
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze 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	44 000,00 zł		44 000,00 zł	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 000,00 zł	2 000,00 zł	28 000,00 zł	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00 zł	2 000,00 zł	28 000,00 zł	zwiększenie
	71004					
	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00 zł	2 000,00 zł	28 000,00 zł	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 875 616,40 zł	42 109,06 zł	2 917 725,46 zł	
		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	44 699,00 zł	0,00 zł	44 699,00 zł	
	75011					
	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	
		Rady gmin	118 000,00 zł	0,00 zł	118 000,00 zł	
	75022					
	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	
		Urzędy gmin	2 686 900,00 zł	34 000,00 zł	2 720 900,00 zł	
	75023					
	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	dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00 zł		115 000,00 zł	
	4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00 zł		300 000,00 zł	

	4120	składki na fundusz pracy	40 000,00 zł		40 000,00 zł		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	2 000,00 zł	12 000,00 zł	zwiększenie	
	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	12 000,00 zł	40 000,00 zł	zwiększenie	
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00 zł		3 200,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	221 700,00 zł	20 000,00 zł	241 700,00 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	44 800,00 zł		44 800,00 zł		
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00 zł		100,00 zł		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł		100,00 zł		
	4700	szkolenia pracowników	15 000,00 zł		15 000,00 zł		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł		20 000,00 zł		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00 zł	3 000,00 zł	17 000,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł		8 000,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	3 000,00 zł	9 000,00 zł	zwiększenie	
	75095	Pozostała działalność	12 017,40 zł	5 109,06 zł	17 126,46 zł		
	4430	różne opłaty i składki	12 000,00 zł	5 000,00 zł	17 000,00 zł	zwiększenie	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,40 zł	109,06 zł	126,46 zł	środki na pomoc Ukrainie	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 718,00 zł	0,00 zł	11 718,00 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		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 093,00 zł	0,00 zł	11 093,00 zł		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00 zł		5 700,00 zł		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00 zł		4 660,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	328,00 zł		328,00 zł		
	4410	podróże służbowe krajowe	405,00 zł		405,00 zł		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53,00 zł	0,00 zł	53,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53,00 zł		53,00 zł		

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		170 672,00 zł	9 272,00 zł	179 944,00 zł	
	75412	Ochotnicze straż pożarne		92 000,00 zł	0,00 zł	92 000,00 zł	
		2620 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000,00 zł		4 000,00 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		10 000,00 zł		10 000,00 zł	
		4280 zakup usług zdrowotnych		2 000,00 zł		2 000,00 zł	
		4300 zakup usług pozostałych		14 000,00 zł		14 000,00 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	
		4810 rezerwy		33 000,00 zł		33 000,00 zł	
	75495	Pozostała działalność		45 672,00 zł	9 272,00 zł	54 944,00 zł	
		3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		45 480,00 zł	9 240,00 zł	54 720,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
		4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		192,00 zł	32,00 zł	224,00 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		7 575 856,90 zł	6 137,92 zł	7 581 994,82 zł	
	80101	Szkoly podstawowe		4 690 356,80 zł	0,00 zł	4 690 356,80 zł	
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		172 000,00 zł		172 000,00 zł	
		3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		36 000,00 zł		36 000,00 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		566 200,00 zł		566 200,00 zł	

	4120	składki na fundusz pracy	80 700,00 zł	80 700,00 zł		80 700,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	149 228,00 zł	149 228,00 zł		149 228,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00 zł	12 000,00 zł		12 000,00 zł
	4260	zakup energii	60 000,00 zł	60 000,00 zł		60 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	70 000,00 zł	70 000,00 zł		70 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	86 000,00 zł	86 000,00 zł		86 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00 zł	3 600,00 zł		3 600,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00 zł	2 600,00 zł		2 600,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	7 928,00 zł	7 928,00 zł		7 928,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 071,00 zł	141 071,00 zł		141 071,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł	100,00 zł		100,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	17 000,00 zł	17 000,00 zł		17 000,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 102,80 zł	12 102,80 zł		12 102,80 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł		2 400 000,00 zł
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 327,00 zł	178 327,00 zł		178 327,00 zł
	80104	Przedszkola	1 212 321,00 zł	1 212 321,00 zł	-5 000,00 zł	1 207 321,00 zł
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00 zł	74 000,00 zł		74 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00 zł	32 000,00 zł		32 000,00 zł
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00 zł	6 750,00 zł		6 750,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00 zł	150 000,00 zł	12 000,00 zł	162 000,00 zł przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 zł	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00 zł	107 200,00 zł	7 000,00 zł	114 200,00 zł przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	15 180,00 zł	15 180,00 zł		15 180,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	80 000,00 zł		80 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4260	zakup energii	16 000,00 zł	16 000,00 zł		16 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł		15 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	20 000,00 zł		20 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych UM	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł zwiększenie
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	56 000,00 zł	56 000,00 zł		56 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł	700,00 zł		700,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 549,00 zł	27 549,00 zł		27 549,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł

	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 269,00 zł	-29 000,00 zł	537 269,00 zł	przesunięcie
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 673,00 zł		31 673,00 zł	
	80107	Świetlice szkolne	246 267,00 zł	10 000,00 zł	256 267,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00 zł		9 900,00 zł	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00 zł		2 250,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00 zł		29 400,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	4 040,00 zł		4 040,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	-592,00 zł	408,00 zł	przesunięcie
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00 zł	592,00 zł	2 192,00 zł	przesunięcie
	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	6 177,00 zł		6 177,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00 zł	10 000,00 zł	170 000,00 zł	przesunięcie
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00 zł		10 500,00 zł	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 997,00 zł	0,00 zł	217 997,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	217 997,00 zł		217 997,00 zł	
	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	717 975,00 zł	0,00 zł	717 975,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00 zł		1 900,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00 zł	6 000,00 zł	266 000,00 zł	przesunięcie
	4040	dodatkowe 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	-6 500,00 zł	28 500,00 zł	przesunięcie
	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	6 675,00 zł		6 675,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00 zł	500,00 zł	3 000,00 zł	przesunięcie

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	57 278,00 zł	0,00 zł	57 278,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00 zł	-900,00 zł	200,00 zł	przesunięcie
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00 zł		1 125,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00 zł	-1 000,00 zł	22 000,00 zł	przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00 zł		2 200,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00 zł	-1 000,00 zł	8 200,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	1 300,00 zł		1 300,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753,00 zł		753,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00 zł	-300,00 zł	0,00 zł	przesunięcie
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 300,00 zł	3 200,00 zł	19 500,00 zł	przesunięcie
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 782,00 zł	0,00 zł	204 782,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00 zł		3 375,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00 zł		860,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00 zł		2 100,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00 zł		28 600,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	3 499,00 zł		3 499,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł		0,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 740,00 zł		2 740,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	0,00 zł		0,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 708,00 zł		5 708,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł		500,00 zł	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00 zł		150 000,00 zł	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00 zł		1 400,00 zł	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 935,10 zł	0,00 zł	43 935,10 zł	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności UM	2,00 zł		2,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 422,28 zł		13 422,28 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	30 509,82 zł		30 509,82 zł	

	4560	odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości UM	1,00 zł			1,00 zł	
	80195	Pozostała działalność	162 245,00 zł	1 137,92 zł	163 382,92 zł		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń UM	2 000,00 zł		2 000,00 zł	pom. zdrowotna dla nauczycieli	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	297,00 zł		297,00 zł	projekt "Sport na Start"	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	534,00 zł		534,00 zł	projekt "Sport na Start"	
	4120	składki na fundusz pracy	76,54 zł		76,54 zł	projekt "Sport na Start"	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00 zł		11 700,00 zł	projekt "Sport na Start"	
	4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 919,00 zł	1 137,92 zł	74 056,92 zł	środki na pomoc Ukrainie	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 706,00 zł		64 706,00 zł	przesunięcie	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,46 zł		4,46 zł	projekt "Sport na Start"	
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00 zł		6 000,00 zł	środki na pomoc Ukrainie	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 808,00 zł		2 808,00 zł	projekt "Sport na Start"	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00 zł		1 200,00 zł	środki na pomoc Ukrainie	
	851	OCHRONA ZDROWIA	165 120,00 zł	0,00 zł	165 120,00 zł		
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 300,00 zł	0,00 zł	2 300,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł		500,00 zł		
	4220	zakup środków żywności	1 500,00 zł		1 500,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł		300,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 320,00 zł	0,00 zł	162 320,00 zł		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	-500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00 zł	6 000,00 zł	42 000,00 zł	przesunięcie	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 620,00 zł	-8 500,00 zł	37 120,00 zł	przesunięcie	
	4220	zakup środków żywności	1 200,00 zł		1 200,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	73 300,00 zł	3 000,00 zł	76 300,00 zł	przesunięcie	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł		200,00 zł		
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł		500,00 zł		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorstkiego	3 000,00 zł		3 000,00 zł		
	4700	szkolenia pracowników	2 000,00 zł		2 000,00 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		

852	4300	zakup usług pozostałych zleczone	110,00 zł		110,00 zł	
		POMOC SPOLECZNA	849 753,69 zł	5 300,00 zł	855 053,69 zł	
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>185 750,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>185 750,00 zł</i>	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 750,00 zł		185 750,00 zł	
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 531,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 531,00 zł</i>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł		400,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	931,00 zł		931,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł		200,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	0,00 zł		0,00 zł	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>5 800,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>5 800,00 zł</i>	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 800,00 zł		5 800,00 zł	
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>44 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>44 000,00 zł</i>	
	3110	świadczenia społeczne	44 000,00 zł		44 000,00 zł	
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>12 950,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>12 950,00 zł</i>	
	3110	świadczenia społeczne	12 900,00 zł		12 900,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14,00 zł		14,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	36,00 zł		36,00 zł	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>69 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>69 000,00 zł</i>	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności UM	600,00 zł		600,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	68 397,00 zł		68 397,00 zł	
	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		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>460 080,00 zł</i>	<i>5 300,00 zł</i>	<i>465 380,00 zł</i>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	289 050,00 zł		289 050,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00 zł		24 200,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00 zł	1 300,00 zł	59 300,00 zł	zwiększenie
	4120	składki na fundusz pracy	8 400,00 zł		8 400,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 930,00 zł	2 200,00 zł	32 130,00 zł	zwiększenie
	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		600,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	20 534,00 zł	1 300,00 zł	21 834,00 zł		21 834,00 zł	zwiększenie
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł		1 700,00 zł		1 700,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł		500,00 zł		500,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00 zł		11 500,00 zł		11 500,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	666,00 zł		666,00 zł		666,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł		500,00 zł	przesunięcie
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00 zł	0,00 zł	39 000,00 zł		39 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych zlecone	39 000,00 zł		39 000,00 zł		39 000,00 zł	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 568,31 zł	0,00 zł	15 568,31 zł		15 568,31 zł	
	3110	świadczenia społeczne	15 568,31 zł		15 568,31 zł		15 568,31 zł	
	85295	Pozostała działalność	16 074,38 zł	0,00 zł	16 074,38 zł		16 074,38 zł	
	3110	świadczenia społeczne	4 000,00 zł		4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00 zł		3 500,00 zł		3 500,00 zł	środkami na pomoc Ukrainie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 174,38 zł		8 174,38 zł		8 174,38 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł		400,00 zł		400,00 zł	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	415 492,00 zł	0,00 zł	415 492,00 zł		415 492,00 zł	
	85395	Pozostała działalność	415 492,00 zł	0,00 zł	415 492,00 zł		415 492,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	10 200,00 zł		10 200,00 zł		10 200,00 zł	środkami na dodatki elektryczne
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 292,00 zł		5 292,00 zł		5 292,00 zł	środkami na pomoc Ukrainie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,00 zł		1 021,00 zł		1 021,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	86,00 zł		86,00 zł		86,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00 zł		5 690,00 zł		5 690,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	313 203,00 zł		313 203,00 zł		313 203,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00 zł		80 000,00 zł		80 000,00 zł	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 955,00 zł	0,00 zł	21 955,00 zł		21 955,00 zł	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 885,00 zł	0,00 zł	9 885,00 zł		9 885,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855,00 zł	100,00 zł	955,00 zł		955,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	130,00 zł		130,00 zł		130,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00 zł	-400,00 zł	3 400,00 zł		3 400,00 zł	przesunięcie
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł		100,00 zł		100,00 zł	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00 zł	300,00 zł	5 300,00 zł		5 300,00 zł	przesunięcie
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 070,00 zł	0,00 zł	5 070,00 zł		5 070,00 zł	
	3240	stypendia dla uczniów	5 070,00 zł		5 070,00 zł		5 070,00 zł	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł		7 000,00 zł	

855	3240	stypendia dla uczniów	7 000,00 zł	7 000,00 zł		7 000,00 zł
		RODZINA	1 197 413,00 zł	-293,00 zł		1 197 120,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 103 470,00 zł	0,00 zł		1 103 470,00 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	7 400,00 zł			7 400,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł			1 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	957 740,00 zł			957 740,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00 zł			98 400,00 zł
	4040	dotatkowe 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	300,00 zł			300,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	800,00 zł			800,00 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	423,00 zł	207,00 zł		630,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	423,00 zł	207,00 zł		630,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	19 970,00 zł	-500,00 zł		19 470,00 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	dotatkowe 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		0,00 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	23 050,00 zł	0,00 zł	23 050,00 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	21 715,00 zł		21 715,00 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	5 776 929,00 zł	199 000,00 zł	5 975 929,00 zł	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 368 301,00 zł	74 000,00 zł	4 442 301,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	zwiększenie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	6 000,00 zł	13 000,00 zł	zwiększenie
	4260	zakup energii	110 000,00 zł	30 000,00 zł	140 000,00 zł	zwiększenie
	4270	zakup usług remontowych	17 000,00 zł		17 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	64 000,00 zł	35 000,00 zł	99 000,00 zł	zwiększenie
	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 Łądi: 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	50 000,00 zł	914 550,00 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	50 000,00 zł	910 050,00 zł	zwiększenie
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	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	500,00 zł		500,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 578,00 zł	35 000,00 zł	90 578,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00 zł	20 000,00 zł	35 000,00 zł	zwiększenie

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,50 zł	3 500,00 zł	6 036,50 zł	zwiększenie
	4120	składki na fundusz pracy	348,00 zł	500,00 zł	848,00 zł	zwiększenie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 693,50 zł	11 000,00 zł	48 693,50 zł	zwiększenie
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	
	4260	zakup energii	180 000,00 zł		180 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	100 000,00 zł		100 000,00 zł	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00 zł	40 000,00 zł	170 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	40 000,00 zł	170 000,00 zł	zwiększenie
90095		Pozostała działalność	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	
	4260	zakup energii	1 200,00 zł		1 200,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	10 800,00 zł		10 800,00 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	547 000,00 zł	5 794 200,00 zł	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 010 000,00 zł	28 000,00 zł	5 038 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	28 000,00 zł	38 000,00 zł	zwiększenie
	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	500 000,00 zł	501 800,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł		400,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00 zł		1 400,00 zł	
	6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	dotacja dla parafii
92195		Pozostała działalność	19 400,00 zł	19 000,00 zł	38 400,00 zł	
	2360	dotacja celowa z budżetu Jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00 zł		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	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	zwiększenie
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 OGÓŁEM			30 163 581,46 zł	880 725,98 zł	31 044 307,44 zł	

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	17 206,47 zł	0,00 zł	17 206,47 zł
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	17 206,47 zł	0,00 zł	17 206,47 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 206,47 zł		17 206,47 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	11 718,00 zł	0,00 zł	11 718,00 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
75108			<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	11 093,00 zł	0,00 zł	11 093,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 093,00 zł		11 093,00 zł
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	53,00 zł	0,00 zł	53,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 932,10 zł	0,00 zł	43 932,10 zł
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	43 932,10 zł	0,00 zł	43 932,10 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	43 932,10 zł		43 932,10 zł

851		OCHRONA ZDROWIA		500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	85195	Pozostała działalność		500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2010	500,00 zł		500,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA		39 000,00 zł	0,00 zł	39 000,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		39 000,00 zł	0,00 zł	39 000,00 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2010	39 000,00 zł		39 000,00 zł
855		RODZINA		1 000 143,00 zł	207,00 zł	1 000 350,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		980 870,00 zł	0,00 zł	980 870,00 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2010	980 870,00 zł		980 870,00 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny		423,00 zł	207,00 zł	630,00 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2010	423,00 zł	207,00 zł	630,00 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		18 850,00 zł	0,00 zł	18 850,00 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2010	18 850,00 zł		18 850,00 zł
Razem zadania zlecone				1 157 198,57 zł	207,00 zł	1 157 405,57 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

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	17 206,47 zł	0,00 zł	17 206,47 zł
			<i>Pozostała działalność</i>	17 206,47 zł	0,00 zł	17 206,47 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	333,38 zł		333,38 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4,00 zł		4,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	16 869,09 zł		16 869,09 zł	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 699,00 zł	0,00 zł	44 699,00 zł
			<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	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 718,00 zł	0,00 zł	11 718,00 zł
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	11 718,00 zł	0,00 zł	11 718,00 zł
				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	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	11 093,00 zł	0,00 zł	11 093,00 zł
			<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	11 093,00 zł	0,00 zł	11 093,00 zł
		3030		5 700,00 zł		5 700,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00 zł		4 660,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	328,00 zł		328,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł		0,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	405,00 zł		405,00 zł	
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53,00 zł	0,00 zł	53,00 zł

	4300	zakup usług pozostałych	53,00 zł		53,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 932,10 zł	0,00 zł	43 932,10 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 932,10 zł	0,00 zł	43 932,10 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 422,28 zł		13 422,28 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	30 509,82 zł		30 509,82 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	85195	Pozostała działalność	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 SPOLECZNA	39 000,00 zł	0,00 zł	39 000,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00 zł	0,00 zł	39 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych zlecone	39 000,00 zł		39 000,00 zł
855		RODZINA	1 000 143,00 zł	207,00 zł	1 000 350,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	980 870,00 zł	0,00 zł	980 870,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	957 740,00 zł		957 740,00 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	Karta Dużej Rodziny	423,00 zł	207,00 zł	630,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	423,00 zł	207,00 zł	630,00 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	18 850,00 zł	0,00 zł	18 850,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 850,00 zł		18 850,00 zł
Razem zadania zlecone			1 157 198,57 zł	207,00 zł	1 157 405,57 zł

Zadania inwestycyjne w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków majątkowych		Zmiana	Plan wydatków majątkowych po zmianie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
				5	6				
400	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00		
			<i>Dostarczanie wody</i>	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 200,00			12 200,00	Sieć wodociągowa ul. Kolejowa	UM Obrzycko
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	24 700,00			24 700,00	Zakup i montaż pompy głębinowej na SUW	UM Obrzycko
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 138 265,00	0,00	0,00	4 138 265,00		
			Drogi publiczne gminne	4 138 265,00	0,00	0,00	4 138 265,00		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	250 000,00			250 000,00	Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	UM Obrzycko
		6370	<i>wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 888 265,00			3 888 265,00	Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	UM Obrzycko
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
			Urzędy gmin	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 000,00			20 000,00	Montaż monitoringu miejskiego na Ratuszu	UM Obrzycko
900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 154 201,00	0,00	0,00	4 154 201,00		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 154 201,00	0,00	0,00	4 154 201,00		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	306 000,00			306 000,00	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UM Obrzycko
		6370	<i>wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 848 201,00			3 848 201,00	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UM Obrzycko
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000 000,00	519 000,00	519 000,00	5 519 000,00		
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	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. Kruppika 5	UM Obrzycko
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł	500 000,00	500 000,00 zł		
	6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	Prace konserwatorskie/restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Obrzycku	Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Obrzycku
	92195	Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	Zakup elementu na plac zabaw	UM Obrzycko
		OGÓŁEM	13 349 366,00	519 000,00	13 868 366,00		

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr LI/.../2023
 Rady Miasta Obrzycko
 z dnia 24 października 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	§	Plan 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 370 262,00 zł	-282 721,00 zł	2 087 541,00 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	47 028,00 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	282 721,00 zł	-282 721,00 zł	0,00 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	2 040 513,00 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.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 000,00 zł		304 000,00 zł
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiany	Dotacja po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 000,00 zł	0,00 zł	74 000,00 zł
	80104		Przedszkola	74 000,00 zł	0,00 zł	74 000,00 zł
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00 zł		74 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	216 000,00 zł	0,00 zł	216 000,00 zł
	92116		Biblioteki	216 000,00 zł		216 000,00 zł
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00 zł		216 000,00 zł
Ogółem				290 000,00 zł	0,00 zł	290 000,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiany	Dotacja po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	75412		Ochotnicze sraże pożarne	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00 zł		4 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 400,00 zł	500 000,00 zł	508 400,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	8 400,00 zł		8 400,00 zł
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00 zł		8 400,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA	32 000,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00 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
Ogółem				44 400,00 zł	500 000,00 zł	544 400,00 zł

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

1. Dochody

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

2. 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	34 620,00 zł
Ogółem		34 620,00 zł

3. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00 zł
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
851	85153	4220	zakup środków żywności	1 500,00 zł
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 320,00 zł
851	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00 zł
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 120,00 zł
851	85154	4220	zakup środków żywności	1 200,00 zł
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	76 300,00 zł
851	85154	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
851	85154	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł
851	85154	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł
851	85154	4700	szkolenia pracowników	2 000,00 zł
Ogółem				164 620,00 zł

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

1. Dochody

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

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	914 550,00 zł
900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00 zł
900	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł
900	90002	4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	910 050,00 zł
Razem				914 550,00 zł

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	126,46 zł
754	75495	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 944,00 zł
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 711,00 zł
801	80195	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 137,92 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				133 711,38 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	126,46 zł
754	75495	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	54 720,00 zł
754	75495	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00 zł
801	80195	4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 056,92 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				146 119,38 zł

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań
dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w
2023 r.**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
853	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00 zł
921	92120	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00 zł
921	92120	6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00 zł
Ogółem				510 200,00 zł

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
853	85395	3110	świadczenia społeczne	10 200,00 zł
921	92120	6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00 zł
Ogółem				510 200,00 zł