

ZARZĄDZENIE NR 63/2/2023

Burmistrza Miasta Obrzycko

z dnia 15 listopada 2023r.

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej na 2024 rok Miasta Obrzycko.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm. / oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm. /, Burmistrz Miasta Obrzycko zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2024 rok Miasta Obrzycko w brzmieniu określonym w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 wraz z obowiązującymi objaśnieniami i materiałami informacyjnymi.

§ 2.

Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Miasta Obrzycko oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024r.

**BURMISTRZ**  
*Kołoszuk*  
Igor Kołoszuk



**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Obrzycko**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024**

**PROJEKT**

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.) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miasta Obrzycko uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **36.840.395,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **15.046.989,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **21.793.406,00 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 **995.832,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **38.801.395,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości **16.314.309,00 zł**, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **9.139.402,00 zł**,
  - b) dotacje z budżetu **445.000,00 zł**,
  - c) wydatki na obsługę długu **100.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.487.086,00 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 **995.832,00 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 **20.220.886,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

6. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki związane z finansowaniem zadań dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w wysokości **872.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.961.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  
w wysokości 1.643.000,00 zł,
- pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 318.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.149.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **188.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **326.000,00 zł**,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **119.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **6.000,00 zł** przeznacza się na wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **138.000,00 zł**. przeznacza się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **132.000,00 zł** oraz realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii w kwocie **6.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.105.500,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **39.000,00 zł** na wydatki bieżące Miasta Obrzycko,
- 2) celową w wysokości **36.000,00 zł**,  
z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **36.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie - **1.206.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **700.000,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **700.000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt.2 i 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **506.000,00 zł**.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 13. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania związane z realizacją zadań własnych miasta, nie znajdujące pokrycia w planie wydatków budżetu 2024 roku i obciążające wydatki budżetów przyszłych lat w wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**BURMISTRZ**  
*Kołoszuk*  
Igor Kołoszuk



**Plan dochodów budżetu miasta na 2024r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2024r.
1	2	3	4	5
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>450 500,00 zł</b>
	<b>40002</b>		<i>Dostarczanie wody</i>	<b>450 500,00 zł</b>
		0830	wpływy z usług	450 000,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>382 044,00 zł</b>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>382 044,00 zł</b>
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 044,00 zł
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>755 920,00 zł</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>755 920,00 zł</b>
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00 zł
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00 zł
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	320,00 zł
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>149 190,00 zł</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<b>52 190,00 zł</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 190,00 zł
	<b>75023</b>		<i>Urzędy gmin</i>	<b>97 000,00 zł</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00 zł
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>542,00 zł</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>542,00 zł</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejstry wyborców)	542,00 zł
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 203 023,00 zł</b>
	<b>75601</b>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<b>7 000,00 zł</b>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00 zł
	<b>75615</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>836 180,00 zł</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	830 000,00 zł
		0320	wpływy z podatku rolnego	180,00 zł

	0330	wpływy z podatku leśnego	2 800,00 zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	200,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00 zł
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>745 250,00 zł</b>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00 zł
	0320	wpływy z podatku rolnego	2 100,00 zł
	0330	wpływy z podatku leśnego	1 150,00 zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00 zł
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00 zł
	0430	wpływy z opłaty targowej	23 000,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00 zł
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6 000,00 zł
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>155 300,00 zł</b>
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00 zł
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00 zł
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - <b>umieszczenie urządzeń w pasie drogowym</b>	5 300,00 zł
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 459 293,00 zł</b>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 366 049,00 zł
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 244,00 zł
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>26 860 977,00 zł</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>4 890 501,00 zł</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	4 890 501,00 zł
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 629 590,00 zł</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 629 590,00 zł
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>120 000,00 zł</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	120 000,00 zł
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>20 220 886,00 zł</b>
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 220 886,00 zł
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>567 800,00 zł</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 800,00 zł</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00 zł
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00 zł
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00 zł
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>225 000,00 zł</b>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00 zł
	0830	wpływy z usług	200 000,00 zł
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>312 000,00 zł</b>
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	204 000,00 zł
	0830	wpływy z usług	108 000,00 zł



<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>118 199,00 zł</b>
	<b>85213</b>		<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>	<b>5 110,00 zł</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 110,00 zł
	<b>85214</b>		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>10 500,00 zł</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 500,00 zł
	<b>85216</b>		<i>Zasiłki stałe</i>	<b>59 125,00 zł</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 125,00 zł
	<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>700,00 zł</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00 zł
	<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>40 700,00 zł</b>
		0830	wpływy z usług	8 200,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 500,00 zł
	<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>2 064,00 zł</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 064,00 zł
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>928 000,00 zł</b>
	<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>912 292,00 zł</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	894 892,00 zł
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00 zł
	<b>85513</b>		<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>	<b>15 708,00 zł</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 708,00 zł
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 552 000,00 zł</b>
	<b>90001</b>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<b>440 500,00 zł</b>
		0830	wpływy z usług	440 000,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł
	<b>90002</b>		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<b>1 105 500,00 zł</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00 zł
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00 zł
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000,00 zł
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>6 000,00 zł</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł

921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>872 200,00 zł</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>872 200,00 zł</i>
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	872 200,00 zł
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>36 840 395,00 zł</b>

**BURMISTRZ**

*Kołoszuk*  
Igor Kołoszuk

### Plan wydatków budżetu miasta na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024r.
1	2	3	4	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50,00 zł</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>50,00 zł</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50,00 zł
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>201 000,00 zł</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>201 000,00 zł</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
		4260	zakup energii	110 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	34 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	14 000,00 zł
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 539 065,00 zł</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 539 065,00 zł</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	606 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00 zł
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	800,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00 zł
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 888 265,00 zł
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>74 100,00 zł</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>74 100,00 zł</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		4260	zakup energii	8 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	32 200,00 zł
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł
		4480	podatek od nieruchomości	1 700,00 zł
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00 zł
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>17 000,00 zł</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>17 000,00 zł</b>
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00 zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 032 290,00 zł</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>	<b>52 190,00 zł</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	900,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	290,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00 zł

	4700	szkolenia pracowników	1 300,00 zł
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>119 400,00 zł</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
	4220	zakup środków żywności	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	5 800,00 zł
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 827 700,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00 zł
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	46 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	7 500,00 zł
	4260	zakup energii	30 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	220 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	13 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00 zł
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	15 000,00 zł
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 000,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00 zł</b>
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00 zł
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>542,00 zł</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>542,00 zł</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	454,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	11,00 zł
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>208 000,00 zł</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>172 000,00 zł</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł
	4260	zakup energii	8 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00 zł

	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00 zł
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>36 000,00 zł</b>
	4810	rezerwy	36 000,00 zł
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>100 000,00 zł</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00 zł</b>
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	100 000,00 zł
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>41 000,00 zł</b>
<b>75814</b>		<b>różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00 zł</b>
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00 zł
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>39 000,00 zł</b>
	4810	rezerwy	39 000,00 zł
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 901 300,00 zł</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 413 300,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 300,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	90 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00 zł
	4260	zakup energii	70 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	10 000,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500 000,00 zł
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00 zł
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 515 000,00 zł
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 732 600,00 zł</b>
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	20 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
	4260	zakup energii	22 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł

	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00 zł
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00 zł
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>292 700,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	5 700,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
	4260	zakup energii	20 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00 zł
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00 zł
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>226 000,00 zł</b>
	4300	zakup usług pozostałych	226 000,00 zł
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 500,00 zł</b>
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	14 500,00 zł
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>756 700,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285 900,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	8 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	312 000,00 zł
	4260	zakup energii	20 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00 zł
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>103 800,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00 zł

		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00 zł
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00 zł
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00 zł
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>257 500,00 zł</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	5 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00 zł
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00 zł
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00 zł
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 200,00 zł</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00 zł
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00 zł
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00 zł
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>138 000,00 zł</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00 zł</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>132 000,00 zł</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00 zł
		4220	zakup środków żywności	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	500,00 zł
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>907 970,00 zł</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>198 000,00 zł</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00 zł
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 600,00 zł</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	500,00 zł
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 110,00 zł</b>
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 110,00 zł
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>36 000,00 zł</b>

	3110	świadczenia społeczne	36 000,00 zł
<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b><i>13 360,00 zł</i></b>
	3110	świadczenia społeczne	13 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	40,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	300,00 zł
<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b><i>64 000,00 zł</i></b>
	3110	świadczenia społeczne	64 000,00 zł
<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b><i>541 000,00 zł</i></b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	10 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
	4260	zakup energii	3 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	800,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	2 000,00 zł
<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b><i>32 500,00 zł</i></b>
	4300	zakup usług pozostałych zleczone	32 500,00 zł
<b>85230</b>		<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>	<b><i>10 000,00 zł</i></b>
	3110	świadczenia społeczne	10 000,00 zł
<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>6 400,00 zł</i></b>
	3110	świadczenia społeczne	3 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł
<b>854</b>		<b><i>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i></b>	<b><i>33 000,00 zł</i></b>
<b>85404</b>		<b><i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i></b>	<b><i>25 000,00 zł</i></b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	200,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00 zł
<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>	<b><i>1 000,00 zł</i></b>
	3240	stypendia dla uczniów	1 000,00 zł
<b>85416</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i></b>	<b><i>7 000,00 zł</i></b>
	3240	stypendia dla uczniów	7 000,00 zł
<b>855</b>		<b><i>RODZINA</i></b>	<b><i>1 102 182,00 zł</i></b>
<b>85502</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b><i>1 038 772,00 zł</i></b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00 zł



	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	868 772,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	3 250,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
	4580	pozostałe odsetki	300,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 500,00 zł
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>23 660,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	460,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	500,00 zł
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 000,00 zł</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00 zł
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>16 000,00 zł</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00 zł
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>16 750,00 zł</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 750,00 zł
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 691 901,00 zł</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 196 301,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
	4260	zakup energii	84 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	16 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	14 000,00 zł
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00 zł
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 848 201,00 zł
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 105 500,00 zł</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 100 000,00 zł
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>55 000,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	43 000,00 zł

	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>17 100,00 zł</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 600,00 zł
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>7 000,00 zł</b>
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>298 000,00 zł</b>
		4260	zakup energii	170 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	88 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00 zł</b>
		4260	zakup energii	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 715 620,00 zł</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 563 620,00 zł</b>
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00 zł
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 494 420,00 zł
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>250 000,00 zł</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00 zł
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>891 000,00 zł</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00 zł
		6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	872 200,00 zł
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00 zł</b>
		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	11 000,00 zł
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>98 375,00 zł</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>66 375,00 zł</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł
		4260	zakup energii	14 375,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>32 000,00 zł</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>38 801 395,00 zł</b>

**BURMISTRZ**

*Kołoszuk*

Igor Kołoszuk

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024**

**Dotacje na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024r.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 190,00 zł</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 190,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52 190,00 zł
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>542,00 zł</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	542,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	542,00 zł
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>32 500,00 zł</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	32 500,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	32 500,00 zł
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>910 600,00 zł</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	894 892,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	894 892,00 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>	15 708,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 708,00 zł
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>995 832,00 zł</b>

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024r.
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	176,00 zł
852	85228	0830	wpływy z usług	3 000,00 zł
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00 zł



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.**

**Wydatki na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024r.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 190,00 zł</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>52 190,00 zł</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	900,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	290,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	1 300,00 zł
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>542,00 zł</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>542,00 zł</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	454,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	11,00 zł
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>32 500,00 zł</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>32 500,00 zł</i>
		4300	zakup usług pozostałych zlecone	32 500,00 zł
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>910 600,00 zł</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>894 892,00 zł</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł
		3110	świadczenia społeczne	868 772,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	420,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00 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>	<i>15 708,00 zł</i>
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 708,00 zł
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>995 832,00 zł</b>

**BURMISTRZ**

*Kołoszuk*  
Igor Kołoszuk



Załącznik Nr 5 do  
 Uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Obrzycko  
 z dnia .....

## Zadania inwestycyjne w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków majątkowych	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 912 265,00</b>		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 912 265,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	Utworzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Stoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	UM Obrzycko
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 888 265,00	Utworzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Stoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	UM Obrzycko
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>76 000,00</b>		
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>76 000,00</b>		
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	UM Obrzycko
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 000 000,00</b>		
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 500 000,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Obrzycku - projekt	UM Obrzycko
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Obrzycku	UM Obrzycko
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 515 000,00	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Obrzycku	UM Obrzycko
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>500 000,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Obrzycku	UM Obrzycko
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Obrzycku	UM Obrzycko

w złotych

900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 065 201,00</b>		
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 025 201,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UM Obrzycko
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 848 201,00	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UM Obrzycko
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>40 000,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	Oświetlenie ul. Kasztanowa i Wesola	UM Obrzycko
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 433 620,00</b>		
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 543 620,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	Przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5	UM Obrzycko
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 494 420,00	Przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5	UM Obrzycko
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>890 000,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	Prace konserwatorskie/restauratorskie przy budynku zabytkowego ratusza miejskiego w Obrzycku	UM Obrzycko
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	Prace konserwatorsko-remontowe przy zabytkowym budynku kościoła ewangelickiego na Placu Lipowym w Obrzycku	UM Obrzycko
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	Prace konserwatorskie/restauratorskie przy budynku zabytkowego ratusza miejskiego w Obrzycku	UM Obrzycko
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	382 200,00	Prace konserwatorsko-remontowe przy zabytkowym budynku kościoła ewangelickiego na Placu Lipowym w Obrzycku	UM Obrzycko
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 487 086,00</b>		



Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia .....

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan 2024r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 149 000,00 zł</b>
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	
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 643 000,00 zł
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	506 000,00 zł
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	

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan 2024r.
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>188 000,00 zł</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	188 000,00 zł
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**BURMISTRZ**  
*Kołoszuk*  
Igor Kołoszuk

Załącznik Nr 7 do  
 Uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Obrzycko  
 z dnia .....

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	76 000,00 zł
	80104		<i>Przedszkola</i>	76 000,00 zł
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00 zł
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	250 000,00 zł
	92116		<i>Biblioteki</i>	250 000,00 zł
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>326 000,00 zł</b>

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	76 000,00 zł
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	76 000,00 zł
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00 zł
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	11 000,00 zł
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	11 000,00 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	11 000,00 zł
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	32 000,00 zł
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	32 000,00 zł
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>119 000,00 zł</b>

**BURMISTRZ**  
  
 Igor Kołoszuk

Załącznik Nr 8 do  
Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok**

1. Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00 zł
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000,00 zł
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł

2. Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00 zł
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł

**BURMISTRZ**

*Kołoszek*  
Igor Kołoszuk

Załącznik Nr 9 do  
Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia .....

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 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	98 000,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>138 000,00 zł</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00 zł</b>
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
851	85153	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>132 000,00 zł</b>
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00 zł
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00 zł
851	85154	4220	zakup środków żywności	1 000,00 zł
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00 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	1 000,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>138 000,00 zł</b>

**BURMISTRZ**  
*Kołoszuk*  
Igor Kołoszuk

Załącznik Nr 10 do  
Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia .....

## Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 r.

### 1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 105 500,00 zł</b>
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00 zł
900	90002	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00 zł
900	90002	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000,00 zł
<b>Razem</b>				<b>1 105 500,00 zł</b>

### 2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 105 500,00 zł</b>
900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00 zł
900	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 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	1 100 000,00 zł
<b>Razem</b>				<b>1 105 500,00 zł</b>

**BURMISTRZ**

*Kołoszuk*  
Igor Kołoszuk

Załącznik Nr 11 do  
Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia .....

## Plan dochodów i wydatków majątkowych realizowanych w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r.

### 1. Dochody

§			Treść	Wartość
758	75816	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 220 886,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>20 220 886,00 zł</b>

### 2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600	60016	6370	Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	3 888 265,00 zł
801	80101	6370	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Obrzycku	7 515 000,00 zł
801	80104	6370	Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Obrzycku	475 000,00 zł
900	90001	6370	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	3 848 201,00 zł
921	92105	6370	Przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5	4 494 420,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>20 220 886,00 zł</b>

**BURMISTRZ**  
*Kołoszuk*  
Igor Kołoszuk

Załącznik Nr 12 do  
Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań  
dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w  
2024r.**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
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
921	92120	6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	382 200,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>872 200,00 zł</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
921	92120	6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - <i>Prace konserwatorskie/restauratorskie przy budynku zabytkowego ratusza miejskiego w Obrzycku</i>	490 000,00 zł
921	92120	6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - <i>Prace konserwatorsko-remontowe przy zabytkowym budynku kościoła ewangelickiego na Placu Lipowym w Obrzycku</i>	382 200,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>872 200,00 zł</b>

**BURMISTRZ**

*Kołoszuk*  
Igor Kołoszuk







**PROJEKT  
BUDŻETU MIASTA  
OBRZYCKO  
na rok 2024**

*uzasadnienie*

- prognozowanych dochodów
- planowanych wydatków
- przychodów i rozchodów

Obrzycko, 15 listopada 2023 r.

**OBJAŚNIENIA i MATERIAŁY INFORMACYJNE**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO NA 2024 ROK**

Opracowując budżet Miasta Obrzycko na 2024 rok oparto się na analizie wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres III kwartałów roku 2023 oraz przewidywanego ich wykonania w IV kwartale bieżącego roku,

- ❖ informacji Ministra Finansów ( pismo Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.) o wstępnych rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej ( oświatowej i wyrównawczej) oraz wstępnie planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,
- ❖ informacji Wojewody Wielkopolskiego ( pismo Nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.) o wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych wykonywanych przez samorząd ujętych w limicie wydatków określonym dla województwa wielkopolskiego,
- ❖ informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ - 3113-36.2023 z dnia 23 października 2023r.) o przewidywanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców według projektu ustawy budżetowej na 2024r.
- ❖ obowiązujących i zaplanowanych do uchwalenia przez organ stanowiący wielkości stawek podatków i opłat lokalnych na 2024r.
- ❖ przyjętych założeniach makroekonomicznych:
  - prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 6,6%,
  - nominalny wzrost płac na 2024r. – 12,3%,
  - minimalne wynagrodzenie – 4.242,00 zł od 1 stycznia i 4.300,00 zł od 1 lipca,
  - minimalna stawka za godzinę pracy – 27,70 zł od 1 stycznia i 28,10 zł od 1 lipca.

Projekt budżetu Miasta Obrzycko zakłada na rok 2024:

- dochody ogółem w wysokości **36.840.395,00 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości **15.046.989,00 zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **21.793.406,00 zł**.
- wydatki ogółem w wysokości **38.801.395,00 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **16.314.309,00 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **22.487.086,00 zł**.

### **Dochody bieżące na 2024 rok.**

Projekt budżetu Miasta Obrzycko na 2024 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, które obejmują informację o należnej gminie subwencji ogólnej na 2024 rok oraz o należnych gminie dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z następujących części:

1. wyrównawczej – w skład której wchodzi część uzupełniająca i podstawowa, kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, część wyrównawcza przyjęta do projektu budżetu wynosi **- 1.629.590,00 zł,**
2. oświatowej – w wysokości **- 4.890.501,00 zł,**
3. równoważącej – części równoważącej Miasto Obrzycko nie otrzyma w 2024 roku.

**Razem subwencja ogólna w budżecie Miasta Obrzycko wynosi - 6.520.091,00 zł**

i stanowi **17,69%** wszystkich planowanych dochodów Miasta na 2024 rok.

Subwencja ogólna dla budżetu Miasta na 2024 rok jest większa o **1.242.765,00 zł** od subwencji ogólnej z 2023 roku, w tym dla oświaty jest większa o **659.497,00 zł**, natomiast dla budżetu Miasta jest większa o **583.268,00 zł**.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg szacunku podanego przez Ministerstwo Finansów dla naszego Miasta wynoszą **2.366.049,00 zł** i jest to **6,42%** wszystkich planowanych dochodów Miasta na 2024 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok są większe od wpływów w roku 2023 o kwotę **497.327,00 zł**. Są to środki skalkulowane przez budżet państwa na podstawie szacunkowych wpływów na 2024 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości **93.244,00 zł** i jest to **0,25%** planu dochodów na 2024 rok. Udziały w podatku na 2024 rok zostały szacunkowo skalkulowane i podane przez Ministerstwo Finansów.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania w planie budżetu stanowią kwotę **995.832,00 zł** i jest to **2,70%** planowanych dochodów Miasta na 2024 rok. Obejmują one administrację publiczną, usługi

opiekuńcze, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta zaplanowane zostały w wysokości **76.799,00 zł** i jest to **0,20%** planowanych dochodów Miasta. Dotacje te obejmują w szczególności zasiłki okresowe i stałe dla podopiecznych pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz pozostałą działalność.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. remont ul. Kościelnej zaplanowane zostały w wysokości 382.044,00 zł.

Dochody bieżące własne Miasta w budżecie roku 2024 zaplanowano na kwotę **4.612.930,00 zł** i stanowią **12,52%** wszystkich planowanych dochodów na 2024 rok. Dochody własne Miasta to planowane wpływy podatkowe ustalane przez Radę Miasta Obrzycko w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Ponadto wnoszone opłaty: skarbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1.100.00,00 zł), opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (5.300,00 zł) i pozostałe wpływy ustalane przez budżet państwa, a przekazywane gminom przez urzędy skarbowe. Dotyczy to wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochodami własnymi Miasta są również wnoszone przez mieszkańców Miasta opłaty czynszowe, opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu, opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej, dochody przekazywane przez gminy za dzieci niebędące mieszkańcami Miasta a uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Miasto Obrzycko, jak dochody z majątku Miasta, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z tytułu najmu sali sportowej za zajęcia sportowe i rekreacyjne, i dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do tych dochodów zaliczają się również wpływy z różnych opłat oraz dochody należne gminie związane ze świadczeniami wypłacanymi z funduszu alimentacyjnego.

Do obliczenia wpływów z podatku rolnego na 2024 rok przyjęto cenę żyta w wysokości **89,63 zł**. Prezes GUS na 2024 rok podał cenę żyta w wysokości 89,63 zł za 1 dt żyta. Od roku 2014 Prezes GUS podaje średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego.

Podatek z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie wg proponowanej stawki 224,08 zł.

Do obliczenia wpływów z podatku leśnego na 2024 rok przyjęto cenę sprzedaży drewna w wysokości **327,43 zł** za 1m<sup>3</sup>. Prezes GUS podaje średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2023 roku będącą podstawą do ustalenia podatku leśnego.

Wpływy uzyskane z podatku rolnego i leśnego zarówno od osób fizycznych jak i prawnych stanowią znikomą część dochodów własnych miasta.

Wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano na poziomie roku 2023 uwzględniając stawki uchwalone przez Radę Miasta Obrzycko na 2024 rok. Rada Miasta na sesji listopadowej podejmie uchwałę w sprawie stawek podatkowych na rok 2024 uwzględniając wskaźnik wzrostu o 6,6% w stosunku do stawek podatkowych na 2023r.

Stawki podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

<b>Podstawa opodatkowania od 1m<sup>2</sup> w zł.</b>	<b>Stawki przyjęte do budżetu na 2024 rok</b>	<b>Stawki maksymalne na 2024 rok</b>
mieszkania pow. 2,20	<b>0,97</b>	1,15
budynki działalność gospodarcza	<b>26,65</b>	33,10
budynki gospodarcze	<b>9,63</b>	11,17
budynki zajęte na dział.zdrowotną	<b>6,26</b>	6,76
pom. zajęte na obrót mat. siewnym	<b>13,56</b>	15,50
grunty zajęte na dział.gospodarczą	<b>1,13</b>	1,34
pozostałe grunty	<b>0,61</b>	0,71
grunty pod jeziorami	<b>6,17</b>	6,66

Wpływy z podatku od środków transportowych skalkulowano na poziomie minimalnych stawek określonych dla roku 2024. Rada Miasta Obrzycko podwyższyła stawki podatkowe z tego tytułu o wskaźnik wzrostu 6,6%.

Do planu dochodów na 2024 rok z podatków: od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz opłat: skarbowej, a także dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania w/w podatków i opłat za rok 2023.

Inne dochody należne Miastu wg odrębnych przepisów skalkulowano na kwotę – **367.000,00 zł** i obejmują one:

- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie - **25.000,00 zł,**
- opłata za wyżywienie w przedszkolu w kwocie - **312.000,00 zł,**
- dochody z najmu obiektów sportowych - **30.000,00 zł.**

Dochody z majątku Miasta do osiągnięcia w 2024 roku skalkulowano w wysokości **55.200,00 zł** i dotyczą wpływów z dzierżawy gruntów, obiektów mienia komunalnego i użytkowania wieczystego.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **98.000,00 zł** i skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku. Dochody te powiększone są o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wysokości 40.000,00 zł.

#### **Dochody majątkowe na 2024 rok.**

Dochody z majątku Miasta do osiągnięcia w 2024 roku skalkulowano w wysokości **700.000,00 zł** i dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia Miasta.

Do sprzedaży przewiduje się następujące mienie:

- tereny niezabudowane – działki budowlane mieszkaniowe do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego znajdujące się przy ul. Strzeleckiej oraz ul. Stawnej w Obrzycku.

Dochody majątkowe obejmują również wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **320,00 zł**.

Główną część dochodów majątkowych roku 2024 stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **22.220.886,00 zł** oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w budynkach zabytkowych w kwocie **872.200,00 zł**.

### **Wydatki na 2024 rok wg poszczególnych kierunków przeznaczenia środków finansowych.**

Przy projektowaniu budżetu Miasta Obrzycko na 2024 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wydatki bieżące na poziomie 106,6% wydatków roku 2023,
- wynagrodzenia pracowników samorządowych na poziomie 112,3% wynagrodzeń roku 2023.

Kwota ta stanowi wyłącznie zabezpieczenie regulacji płacowych planowanych w roku 2024.

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla wszystkich pracowników samorządowych i nauczycieli stanowią kwotę **9.139.402,00 zł** i jest to **23,56%** planu budżetu po stronie wydatków.
2. Wydatki na zadania samorządowe i rządowe bieżące i zlecone oraz wydatki na koszty utrzymania poszczególnych jednostek budżetowych stanowią kwotę **6.705.907,00 zł** i jest to **17,28%** planowanych wszystkich wydatków 2024 roku.
3. Wydatki inwestycyjne na rok 2024 skalkulowane zostały na kwotę **22.487.086,00 zł**, jest to **57,96%** planu wszystkich wydatków Miasta roku 2024.
4. Wydatki bieżące budżetu Miasta – dotacje podmiotowe i celowe stanowią **0,95%** planu wydatków na 2023 rok tj. **369.000,00 zł**, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury /Biblioteka/ - 250.000,00 zł,
  - dotacja celowa realizowana na podstawie porozumień między jst - 76.000,00 zł,
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
    - a) w zakresie kultury - 11.000,00 zł,
    - b) w zakresie sportu - 32.000,00 zł,
5. Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów w 2024 roku wyniosą - **100.000,00 zł** i stanowią będą **0,25%** planowanych wydatków na 2024 rok.

### **Wydatki bieżące na 2024 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.**

#### ***DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo***

Plan wydatków bieżących w wysokości **50,00 zł** obejmuje odpis 2% od wpłat z podatku rolnego dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz prowizję bankową. Plan wydatków na poziomie roku 2023 uwzględniający wzrost podatku rolnego w 2024 roku.

### ***DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę***

Plan wydatków bieżących w wysokości **201.000,00 zł** obejmuje koszty zakupu materiałów, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych oraz opłat dotyczących stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej. Plan wydatków na poziomie roku 2023.

### ***DZIAŁ 600 – Transport i Łączność***

W rozdziale 60016 zaplanowana kwota **626.800,00 zł** dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych: równania dróg, utwardzania dróg, napraw bieżących dróg wg najpilniejszych potrzeb, remontu ul. Kościelnej jak również zimowego utrzymania dróg gminnych.

### ***DZIAŁ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa***

Środki planowane na 2024 rok w kwocie **74.100,00 zł** dotyczą kosztów energii elektrycznej, remontów, usług, przeglądów, podatku od nieruchomości, opłat na rzecz budżetu państwa w nieruchomościach gminnych oraz opłat czynszowych.

### ***DZIAŁ 710 – Działalność Usługowa***

Planowane wydatki na rok 2024 w kwocie **17.000,00 zł** rezerwuje się na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Obrzycko, koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy.

### ***DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna***

Planowane wydatki bieżące na 2024 rok obejmują:

- płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- płace i pochodne pracowników samorządowych. Wzrost płac o 12,3% w stosunku do roku 2023. Jednakże kwota ta stanowi wyłącznie zabezpieczenie regulacji płacowych planowanych w roku 2024.
- koszty diet radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miasta, koszty związane z działalnością rady (zakup materiałów, usług) - 119.400,00 zł,
- wydatki na promocję Miasta, w tym materiały reklamowe, organizacja jubileuszu par małżeńskich, - 17.000,00 zł,
- opłaty członkowskie za uczestnictwo Miasta w stowarzyszeniach - 16.000,00 zł.



Ponadto w powyższym dziale mieszczą się koszty utrzymania Urzędu Miasta, podróże służbowe pracowników, szkolenia, składki ubezpieczeń majątkowych, odpis na zfsś i itp. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wykonania roku 2023. Plan działu wynosi **3.032.290,00 zł**.

***DZIAŁ 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa***

Planowane wydatki na 2024 rok pochodzą z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców Miasta, stanowią kwotę **542,00 zł**.

***DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa***

Wydatki na ochotnicze straże pożarne zaplanowano na koszty ( zakup sprzętu, wody, paliwa, energii, badań lekarskich, ubezpieczenie strażaków i pojazdów, remonty sprzętu pożarniczego, szkolenia i kursy) utrzymania jednostki OSP w Mieście w kwocie **96.000,00 zł** – wydatki te pochodzą ze środków własnych Miasta. W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki na ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

W rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę celową w kwocie **36.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie gminy tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

***Obliczenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe:***

<b>nazwa</b>	<b>kwota</b>
Wynagrodzenia + pochodne	9.139.402,00 zł
Obsługa długu	100.000,00 zł
Wydatki majątkowe	22.487.086,00 zł
Razem:	<b>31.726.488,00 zł</b>
38.801.395,00 zł – 31.726.488,00 zł = 7.074.907,00 zł x 0,5% = 35.374,54 zł	

### ***DZIAŁ 757 – Obsługa Długu Publicznego***

Na rok 2024 w planie budżetu Miasta rezerwuje się kwotę **100.000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

### ***DZIAŁ 758 – Różne Rozliczenia***

Rozdział 75814 obejmuje podatek od towarów i usług VAT w kwocie 2.000,00 zł. Kwota ustalona na poziomie roku 2023.

Rozdział 75818 obejmuje rezerwę ogólną budżetu Miasta, tworzoną na podstawie przepisów o finansach publicznych – do wysokości od 0,1% nie wyższej jednak niż 1% wydatków planowanych na 2024 rok. W budżecie Miasta zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **39.000,00 zł** na wydatki bieżące Miasta.

### ***DZIAŁ 801 – Oświata i Wychowanie***

Powyższy dział obejmuje Zespół Szkół ( w tym szkołę podstawową i przedszkole), dowożenie uczniów do szkoły w Mieście, a także dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół poza Miastem Obrzycko, stołówkę szkolną, świetlice szkolne oraz doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli.

**Łącznie na powyższe zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości - 7.901.300,00 zł,**

Subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi - 4.890.501,00 zł,

Środki z budżetu Miasta w wysokości - 3.010.799,00 zł.

W wydatkach na oświatę w roku 2024 planuje się dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotyczy to Gminy Szamotuły w związku z uczęszczaniem do publicznych przedszkoli dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Obrzycko. Wydatki skalkulowane zostały na kwotę **76.000,00 zł**. Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie zajmują **20,36%** planowanych wydatków Miasta Obrzycko na 2024 rok. Wydatki ujęte w planie budżetu na 2024 rok w rozdziale 80195 – dotyczą funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty. Obejmują również wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących naukę dla dzieci z Ukrainy.

### ***DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia***

Planowane środki na wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 w wysokości **138.000,00 zł** skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024 roku oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Wydatki przeznaczone zostaną na realizację programu przeciwdziałania narkomanii **6.000,00 zł** i gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych **132.000,00 zł**.

### ***DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna***

Wydatki w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku wynosić będą w 2024 roku **907.970,00 zł** i stanowić będą **2,34%** wszystkich wydatków Miasta, z tego środki budżetu państwa – **109.299,00 zł** a środki własne budżetu Miasta – **798.671,00 zł**.

W dziale tym znajdują się środki na domy pomocy społecznej, na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i stałe, dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania.

### ***DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza***

Powyższy dział obejmuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatki na ten cel zaplanowane zostały w wysokości **25.000,00 zł**.

W wydatkach na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano również kwotę **1.000,00 zł** na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym oraz kwotę **7.000,00 zł** na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane przez Burmistrza.

### ***DZIAŁ 855 – Rodzina***

Wydatki w zakresie rodziny realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku wynosić będą w 2024 roku **1.102.182,00 zł** i stanowić będą **2,84%** wszystkich wydatków Miasta, z tego środki budżetu państwa – **910.600,00 zł** a środki własne budżetu Miasta – **191.582,00 zł**.

W dziale tym znajdują się wypłaty świadczeń rodzinnych, wydatki w ramach wspierania rodziny, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne w ramach zadań zleconych.

### ***DZIAŁ 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska***

W powyższym dziale zarezerwowano środki w wysokości:

- 171.100,00 zł na gospodarkę ściekową,
- 1.105.500,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 55.000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi,
- 17.100,00 zł na utrzymanie i uzupełnienie zieleni (nasadzenie, ukwiecenia, zabiegi pielęgnacyjne na terenach zielonych,
- 7.000,00 zł na schronisko dla zwierząt i na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
- 258.000,00 zł na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, na konserwacje urządzeń,
- 13.000,00 zł na pozostałą działalność.

Razem wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowane na 2024 rok wynoszą **1.626.700,00 zł**.

### ***DZIAŁ 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego***

Plan budżetu na 2024 rok w tym dziale obejmuje koszty utrzymania i działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Obrzycku i został skalkulowany do wysokości **250.000,00 zł** jako dotacja dla samorządowej instytucji kultury.

Pozostałe wydatki **32.000,00 zł** w tym dziale obejmują pozostałe zadania w zakresie kultury. Wydatki te obejmują koszty ochrony zabytków i środki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury w wysokości 11.000,00 zł.

### ***DZIAŁ 926- Kultura Fizyczna***

Środki na działalność sportową i utrzymanie obiektów sportowych w Mieście Obrzycko planuje się w wysokości **98.375,00 zł**. W dziale tym również zaplanowane są środki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie sportu w wysokości 32.000,00 zł.

Ponadto w działach 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego i 926 – Kultura Fizyczna zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| a) w zakresie kultury | - 11.000,00 zł, |
| b) w zakresie sportu  | - 32.000,00 zł. |
| Razem:                | - 43.000,00 zł. |

### **Wydatki majątkowe na 2024 rok.**

**Wydatki na zadania majątkowe – inwestycyjne** w budżecie roku 2024 zaplanowano na kwotę **22.487.086,00 zł** i jest to **57,96%** wszystkich planowanych wydatków Miasta.

Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych z rozbiciem na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Obrzycko – Zadania inwestycyjne w 2024r.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w rozdziałach: Drogi publiczne gminne, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Szkoły podstawowe, Przedszkola, Gospodarka ściekowa i ochrona wód, Oświetlenie ulic, placów i dróg, Pozostałe zadania w zakresie kultury oraz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Środki finansowe na zadania: Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych w Obrzycku, Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Obrzycku, Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola „bajkowa Kraina” w Obrzycku, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz Przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ul. Kruppika pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Miasto na ten cel otrzyma 22.220.886,00 zł.

Środki finansowe na zadania: Prace konserwatorskie/restauratorskie przy budynku zabytkowego ratusza miejskiego w Obrzycku oraz Prace konserwatorsko-remontowe przy zabytkowym budynku kościoła ewangelickiego na Placu Lipowym w Obrzycku pochodzą z dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 872/200,00 zł.

Ogólna kwota planu dochodów budżetu Miasta Obrzycko na 2024 rok wynosi	- <b><u>36.840.395,00 zł</u></b>
Wydatki budżetu Miasta Obrzycko, wg planu, określone zostały na kwotę	- <b><u>38.801.395,00 zł</u></b>
i są wyższe od planu dochodów 2024 roku o kwotę	- <b><u>1.961.000,00 zł.</u></b>

Kwota ta stanowi planowany niedobór budżetu Miasta roku 2024 i jest to **5,32%** planu dochodów Miasta na 2024 rok.

### **Przychody na 2024 rok.**

Przychody zostały zaplanowane w 2024r. na sfinansowanie zadań nie znajdujących pokrycia w dochodach tego roku. Ogólna kwota to 2.149.000,00 zł. Na przychody składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.643.000,00 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 506.000,00 zł.

### **Rozchody na 2024 rok.**

W 2024 roku Miasto zamierza spłacić **187.215,12 zł** z tytułu zaciągniętych w latach 2017 – 2021 kredytów na zadania, które w latach poprzednich nie znalazły pokrycia w dochodach Miasta.

Spłaty dotyczą niżej wymienionych pożyczek i kredytów:

1. Kredyt z 2017r. z BS Wronki, spłata czterech rat w 2024 roku Kredyt do spłaty do roku 2024,	- <b>30.514,00 zł,</b>
2. Kredyt z 2018r. z BS Wronki, spłata dwunastu rat w 2024 roku Kredyt do spłaty do roku 2028,	- <b>54.750,00 zł,</b>
3. Kredyt z 2019r. z BS Wronki, spłata dwunastu rat w 2024 roku Kredyt do spłaty do roku 2026,	- <b>21.951,12 zł,</b>
4. Kredyt z 2020r. z BS Wronki, spłata dwunastu rat w 2024 roku Kredyt do spłaty do roku 2030,	- <b>60.000,00 zł,</b>
5. Kredyt z 2021r. z BS Wronki, spłata czterech rat w 2024 roku Kredyt do spłaty do roku 2029,	- <b>20.000,00 zł,</b>
Razem do spłaty w roku 2024 przypada	<b><u>187.215,12 zł.</u></b>

Spłata pożyczek planowana w 2024 roku w kwocie 187.215,12 zł stanowi 0,50% planowanych dochodów roku 2024.

Zadłużenie Miasta Obrzycko na koniec 2023 roku planuje się w wysokości **1.022.742,36 zł**, co stanowi **2,77%** planowanych dochodów roku 2024 i obejmuje już zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów.

Na to zadłużenie składają się:

1. Kredyt z BS Wronki w kwocie	- 30.514,00 zł,
2. Kredyt z BS Wronki w kwocie	- 246.375,00 zł,
3. Kredyt z BS Wronki w kwocie	- 65.853,36 zł,
4. Kredyt z BS Wronki w kwocie	- 405.000,00 zł,
5. Kredyt z BS Wronki w kwocie	- 275.000,00 zł.

Zadłużenie Miasta Obrzycko na koniec roku 2023 i planowane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w 2024 roku, stanowią łączną kwotę długu na koniec roku 2024 w wysokości **1.528.742,36 zł**, jest to **4,14%** planu dochodów Miasta na 2024 rok.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu to różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. Wynik jest pozycją bardzo istotną ze względu na zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

Dochody bieżące wysokości:	15.046.989,00 zł
Wydatki bieżące wysokości:	16.314.309,00 zł
Różnica w wysokości:	1.267.320,00 zł

### **Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody w 2024 roku:**

❖ osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości:	<b>36.840.395,00 zł</b>
❖ zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości:	<b>38.801.395,00 zł</b>
❖ wynik budżetu - deficyt	<b>1.961.000,00 zł</b>

### **Przychody:**

❖ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>1.643.000,00 zł</b>
❖ kredyt długoterminowy	<b>506.000,00 zł</b>

### **Rozchody:**

❖ spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów	<b>188.000,00 zł</b>
---	----------------------

**RÓWNOWAGA BUDŻETU:**

<b>I. Dochody:</b>	<b>36.840.395,00</b>	<b>II. Wydatki:</b>	<b>38.801.395,00</b>
<b>III. Przychody:</b>	<b>2.149.000,00</b>	<b>IV. Rozchody:</b>	<b>188.000,00</b>
<b>Razem(I+ III)</b>	<b>38.989.395,00</b>	<b>Razem (II+IV)</b>	<b>38.989.395,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Kołoszuk*  
Igor Kołoszuk

Obrzycko, dnia 15 listopada 2023 r.