

Uchwała Nr LV/303/2023
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 18 grudnia 2023r.

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

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

§ 1.

W uchwale Nr XLII/229/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27.12.2022r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej uchwałami Rady Miasta Obrzycko Nr XLIV/239/2023 z dn. 30.01.2023r.; Nr XLV/247/2023 z dn. 27.03.2023r.; Nr XLVI/254/2023 z dn. 26.04.2023r.; Nr XLVIII/261/2023 z dn. 15.06.2023r.; Nr XLIX/265/2023 z dn. 17.07.2023r.; Nr L/270/2023 z dn. 21.09.2023r.; Nr LI/280/2023 z dn. 24.10.2023r.; Nr LII/285/2023 z dn. 20.11.2023r.; Nr LIII/299/2023 z dn. 12.12.2023r. 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.; Nr 61/1/2023 z dn. 6.11.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §§ 1 – 4 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **16.789.835,02 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **15.913.515,02 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **876.320,00 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 **1.244.988,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **18.417.376,02 zł**, zgodnie

z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości **17.058.476,02 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8.559.287,34 zł**,
 - b) dotacje z budżetu **834.400,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu **122.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.358.900,00 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 **1.244.988,57 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 **0,00 zł**.

6. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki związane z finansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości **255.813,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
7. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki związane z finansowaniem zadań dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w wysokości **10.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.627.541,00 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 1.580.513,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.931.541,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- 2) Załączniki nr 1 – 6, 12 i 13 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 - 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR LV/303/2023
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 18 grudnia 2023r.

Rada Miasta Obrzycko w dniu 18 grudnia 2023r. dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Plan dochodów zmniejszono o kwotę – **336.344,00 zł.**

Zmian planu dochodów dokonano w związku z:

- zwiększeniem środków w dziale 750, rozdziale 75023, § 0920 w kwocie 60.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych,
- zwiększeniem środków w dziale 754, rozdziale 75412, § 0870 w kwocie 76.000,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego,
- zwiększeniem środków w dziale 754, rozdziale 75495, § 2100 w kwocie 7.656,00 zł na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zwiększeniem środków w dziale 756, rozdziale 75616, § 0360 w kwocie 10.000,00 zł z tytułu wpływów z podatków od spadków,
- zwiększeniem środków w dziale 756, rozdziale 75618, § 0490 w kwocie 10.000,00 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- wycofaniem środków w dziale 921, rozdziale 92120, § 0960 w kwocie 10.000,00 zł z tytułu darowizny,
- wycofaniem środków w dziale 921, rozdziale 92120, § 6090 w kwocie 490.000,00 zł z tytułu promesy na inwestycję w zabytkowym kościele parafialnym.

Plan wydatków zmniejszono o kwotę – **492.344,00 zł.**

Zmian planu wydatków dokonano w:

Rozdział 72095 – zwiększono środki w kwocie 1.500,00 zł na ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach miniPaktu,

Rozdział 75011 – przesunięto środki między paragrafami w kwocie 1.023,00 zł,

Rozdział 75023 – przesunięto środki w kwocie 1.500,00 zł do rozdziału 72095,

Rozdział 75495 – zwiększono środki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7.656,00 zł (art. 13),

Rozdział 85508 – przesunięto środki w kwocie 1.500,00 zł do rozdziału 85510

Rozdział 90001 – przesunięto środki w kwocie 40.000,00 zł do rozdziału 92105,

Rozdział 92120 – wycofano środki w kwocie 500.000,00 zł – zadanie przeniesione do realizacji w 2024r.

W planie przychodów dokonano zmian zgodnie z zał. nr 6 - zmniejszono przychody o kwotę 156.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO


Urszula Otulakowska

Plan dochodów budżetu miasta na 2023r. - XVII zmiana

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> 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	0,00 zł 0,00 zł	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	40002	0830	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ <i>Dostarczanie wody</i> wpływy z usług	507 810,00 zł 507 810,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	507 810,00 zł 507 810,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	441 010,00 zł		441 010,00 zł	
		0970	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł		500,00 zł	
			wpływy z różnych dochodów	66 300,00 zł		66 300,00 zł	
600	60016	2700	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne gminne</i> środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 356,00 zł 270 356,00 zł	0,00 zł 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
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 356,00 zł		270 356,00 zł	Umowa Nr 23.82/23 z dn. 11.10.2023r. o dofinansowanie zadania Remont ul. Kościelnej w Obrzycku - zadanie przeniesione na 2024r.
700	70005	0550	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	645 820,00 zł 645 820,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	645 820,00 zł 645 820,00 zł	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 300,00 zł		5 300,00 zł	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00 zł		40 000,00 zł	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320,00 zł		320,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00 zł		600 000,00 zł	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy Wojewódzkie</i> dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 849,55 zł 52 455,00 zł	60 000,00 zł 0,00 zł	160 849,55 zł 52 455,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.398.2023.13 z dnia 18.10.2023r. i Nr FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20.10.2023r.
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	52 455,00 zł		52 455,00 zł	
			wpływy z pozostałych odsetek	48 215,00 zł	60 000,00 zł	108 215,00 zł	zwiększenie
			wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00 zł	60 000,00 zł	90 000,00 zł	

	0970	wpływy z różnych dochodów	5 300,00 zł		5 300,00 zł		
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 915,00 zł		12 915,00 zł		Dotacja z WF OŚ/GW - Opracowanie Strategii rozwoju miasta Obrzycko na lata 2024-2034
	75095	Pozostała działalność	179,55 zł	0,00 zł	179,55 zł		
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179,55 zł		179,55 zł		środki na pomoc Ukrainie
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 958,00 zł	0,00 zł	11 958,00 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 (rejesty wyborców)	572,00 zł		572,00 zł		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 333,00 zł	0,00 zł	11 333,00 zł		
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 333,00 zł		11 333,00 zł		Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - pismo KBW Nr DPZ.801.127.2023 z dnia 24.10.2023r.
	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	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	73 264,00 zł	83 656,00 zł	156 920,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł		
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł		zwiększenie
	75495	Pozostała działalność	73 264,00 zł	7 656,00 zł	80 920,00 zł		
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 264,00 zł	7 656,00 zł	80 920,00 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	3 655 737,00 zł	20 000,00 zł	3 675 737,00 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	846 292,00 zł	0,00 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	2 000,00 zł		2 000,00 zł		2 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 121,00 zł		1 121,00 zł		1 121,00 zł
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	10 000,00 zł	703 933,00 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	10 000,00 zł	15 000,00 zł		zwiększenie
	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 upornień	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	10 000,00 zł	157 000,00 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	10 000,00 zł	15 000,00 zł		zwiększenie
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	7 306 035,80 zł	0,00 zł	7 306 035,80 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	1 803 097,80 zł	0,00 zł	1 803 097,80 zł		
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 803 097,80 zł		1 803 097,80 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	225 612,00 zł	0,00 zł	225 612,00 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	155 612,00 zł		155 612,00 zł		środki na pomoc Ukrainie
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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-I.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-I.3111.358.2023.7 z dnia 15.09.2023r.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 363,00 zł	0,00 zł	18 363,00 zł		
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł		2 000,00 zł		
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 363,00 zł		16 363,00 zł		Dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.556.2023.7 z dn. 30.11.2023r.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 700,00 zł	0,00 zł	50 700,00 zł		
	0830	wpływy z usług	11 700,00 zł		11 700,00 zł		
	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	8 438,38 zł	0,00 zł	8 438,38 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	264,00 zł		264,00 zł		środki na pomoc Ukrainie
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	603 492,00 zł	0,00 zł	603 492,00 zł		
85395		Pozostała działalność	603 492,00 zł	0,00 zł	603 492,00 zł		
	0970	wpływy z różnych dochodów	388 000,00 zł		388 000,00 zł		
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 292,00 zł		5 292,00 zł		środki na pomoc Ukrainie
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00 zł		10 200,00 zł		środki na wypłatę dodatku elektrycznego
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	200 000,00 zł		200 000,00 zł		Umowa o powierzenie grantu w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - gminne pracownie komputerowe
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	1 093 513,49 zł	0,00 zł	1 093 513,49 zł		

85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 071 057,00 zł	0,00 zł	1 071 057,00 zł	
	0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600,00 zł		4 600,00 zł	przeniesienie środków z paragrafu 2910
	2010 dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 060 457,00 zł		1 060 457,00 zł	Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.416.2023.13 z dnia 14.11.2023r. i Nr.FB-1.3111.517.2023.7 z dn. 15.11.2023r.
	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	0,00 zł		0,00 zł	przeniesienie środków do paragrafu 0940
85503	Karta Dużej Rodziny	630,00 zł	0,00 zł	630,00 zł	
	2010 dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	630,00 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.
85504	Wspieranie rodziny	2 976,49 zł	0,00 zł	2 976,49 zł	
	2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 976,49 zł		2 976,49 zł	Dofinansowanie w ramach Programu Asystent rodziny w 2023r.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 850,00 zł	0,00 zł	18 850,00 zł	
	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	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.328.2023.zz dnia 28.08.2023r.
85595	Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł		0,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 416 728,00 zł	0,00 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	90 578,00 zł	0,00 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	90 578,00 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	500 000,00 zł	-500 000,00 zł	0,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00 zł	-500 000,00 zł	0,00 zł
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00 zł	-10 000,00 zł	0,00 zł
	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	-490 000,00 zł	0,00 zł
		DOCHODY OGÓŁEM	17 126 179,02 zł	-336 344,00 zł	16 789 835,02 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO



Urząd Miasta Obrzycko

Plan wydatków budżetu miasta na 2023r. - XVII zmiana

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 250,47 zł	0,00 zł	17 250,47 zł	
	01030		Izby rolnicze	44,00 zł	0,00 zł	44,00 zł	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40,00 zł		40,00 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 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	386 900,00 zł	0,00 zł	386 900,00 zł	
	40002		Dostarczanie wody	386 900,00 zł	0,00 zł	386 900,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
		4260	zakup energii	205 000,00 zł		205 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	88 000,00 zł		88 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł		25 000,00 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	817 506,00 zł	0,00 zł	817 506,00 zł	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 440,00 zł	0,00 zł	7 440,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	7 440,00 zł		7 440,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	810 066,00 zł	0,00 zł	810 066,00 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	26 560,00 zł		26 560,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	486 956,00 zł		486 956,00 zł	remont ul. Mickiewicza
		4300	zakup usług pozostałych	35 889,00 zł		35 889,00 zł	

	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	800,00 zł		800,00 zł		800,00 zł		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł		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	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		zadanie inwestycyjne przeniesione do realizacji w 2024r.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 100,00 zł	0,00 zł	126 100,00 zł		126 100,00 zł		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 100,00 zł	0,00 zł	126 100,00 zł		126 100,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00 zł		7 200,00 zł		7 200,00 zł		
	4260	zakup energii	8 000,00 zł		8 000,00 zł		8 000,00 zł		
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00 zł		7 000,00 zł		7 000,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	34 000,00 zł		34 000,00 zł		34 000,00 zł		
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00 zł		13 000,00 zł		13 000,00 zł		
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00 zł		6 000,00 zł		6 000,00 zł		
	4480	podatek od nieruchomości	1 700,00 zł		1 700,00 zł		1 700,00 zł		
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00 zł		4 200,00 zł		4 200,00 zł		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00 zł		45 000,00 zł		45 000,00 zł		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 000,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł		28 000,00 zł		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł		28 000,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	28 000,00 zł		28 000,00 zł		28 000,00 zł		
720		INFORMATYKA	200 000,00 zł	1 500,00 zł	201 500,00 zł		201 500,00 zł		
	72095	Pozostała działalność	200 000,00 zł	1 500,00 zł	201 500,00 zł		201 500,00 zł		
	4430	różne opłaty i składki	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł		1 500,00 zł		przesunięcie
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł		200 000,00 zł		200 000,00 zł		Utworzenie przestrzeni multimedialnej w Mieście Obrzycko w ramach konkursu Mini Pakt - gminne pracownie komputerowe
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 959 449,55 zł	-1 500,00 zł	2 957 949,55 zł		2 957 949,55 zł		
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	52 455,00 zł	0,00 zł	52 455,00 zł		52 455,00 zł		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00 zł	1 023,00 zł	43 523,00 zł		43 523,00 zł		przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00 zł		7 300,00 zł		7 300,00 zł		
	4120	składki na fundusz pracy	1 037,00 zł		1 037,00 zł		1 037,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	368,00 zł	-60,00 zł	308,00 zł		308,00 zł		przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	1 250,00 zł	-963,00 zł	287,00 zł		287,00 zł		przesunięcie
	75022	Rady gmin	118 000,00 zł	0,00 zł	118 000,00 zł		118 000,00 zł		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00 zł		111 000,00 zł		111 000,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł		
	4220	zakup środków żywności	400,00 zł		400,00 zł		400,00 zł		

	4300	zakup usług pozostałych	5 600,00 zł		5 600,00 zł	
75023		Urzędy gmin	2 754 815,00 zł	-1 500,00 zł	2 753 315,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 000,00 zł		1 687 000,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00 zł		115 000,00 zł	
	4100	wynagrodzenia agencyjno-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	14 000,00 zł		14 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00 zł		159 000,00 zł	
	4220	zakup środków zymności	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4260	zakup energii	40 000,00 zł		40 000,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00 zł		3 200,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	272 615,00 zł		272 615,00 zł	
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00 zł		18 000,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4430	inne opłaty i składki	13 000,00 zł	-1 500,00 zł	11 500,00 zł	przesunięcie
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800,00 zł		44 800,00 zł	
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów ijt	100,00 zł		100,00 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł		100,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł		9 000,00 zł	
75095		Pozostała działalność	17 179,55 zł	0,00 zł	17 179,55 zł	
	4430	inne opłaty i składki	17 000,00 zł		17 000,00 zł	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,55 zł		179,55 zł	środki na pomoc Ukrainie
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 958,00 zł	0,00 zł	11 958,00 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	11 333,00 zł	0,00 zł	11 333,00 zł	

	75818	Rezerwy ogólne i celowe							
		4810 rezerwy		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 664 895,82 zł	0,00 zł		7 664 895,82 zł		
	80101	Szkoły 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		
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00 zł			3 000,00 zł		
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		149 228,00 zł			149 228,00 zł		
		4240 zakup środków dydaktycznych i książek		16 000,00 zł			16 000,00 zł		
		4260 zakup energii		60 000,00 zł			60 000,00 zł		
		4270 zakup usług remontowych		76 000,00 zł			76 000,00 zł		
		4280 zakup usług zdrowotnych		3 000,00 zł			3 000,00 zł		
		4300 zakup usług pozostałych		86 000,00 zł			86 000,00 zł		
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00 zł			3 600,00 zł		
		4410 podróże służbowe krajowe		2 600,00 zł			2 600,00 zł		
		4430 różne opłaty i składki		7 928,00 zł			7 928,00 zł		
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		141 071,00 zł			141 071,00 zł		
		4480 podatek od nieruchomości		100,00 zł			100,00 zł		
		4700 szkolenia pracowników		17 000,00 zł			17 000,00 zł		
		4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		12 102,80 zł			12 102,80 zł		
		4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 390 000,00 zł			2 390 000,00 zł		
		4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		178 327,00 zł			178 327,00 zł		
	80104	Przedszkola		1 202 321,00 zł	0,00 zł		1 202 321,00 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		
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 000,00 zł			32 000,00 zł		
		3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 750,00 zł			6 750,00 zł		
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		162 000,00 zł			162 000,00 zł		
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00 zł			10 000,00 zł		
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		114 200,00 zł			114 200,00 zł		
		4120 składki na fundusz pracy		15 180,00 zł			15 180,00 zł		
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00 zł			80 000,00 zł		

	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4260	zakup energii	16 000,00 zł		16 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł		15 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł		20 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych UM	0,00 zł		0,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	56 000,00 zł		56 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł		700,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 549,00 zł		27 549,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 269,00 zł		537 269,00 zł
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 673,00 zł		31 673,00 zł
80107		Świetlice szkolne	256 267,00 zł	0,00 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	408,00 zł		408,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 192,00 zł		2 192,00 zł
	4260	zakup energii	17 000,00 zł		17 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00 zł		2 400,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 177,00 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	170 000,00 zł		170 000,00 zł
	4800	dotatkowe 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	266 000,00 zł		266 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00 zł		18 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00 zł		47 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	6 500,00 zł		6 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00 zł		12 500,00 zł

	4220	zakup środków żywności		315 400,00 zł		315 400,00 zł	
	4260	zakup energii		15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych		4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		22 000,00 zł		22 000,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 675,00 zł		6 675,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		57 278,00 zł	0,00 zł	57 278,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00 zł		200,00 zł	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 125,00 zł		1 125,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		22 000,00 zł		22 000,00 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 200,00 zł		2 200,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 200,00 zł		8 200,00 zł	
	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 zatrudniającego		0,00 zł		0,00 zł	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		19 500,00 zł		19 500,00 zł	
	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	dodatkowe 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 zatrudniającego		500,00 zł		500,00 zł	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		150 000,00 zł		150 000,00 zł	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 400,00 zł		1 400,00 zł	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników zlecone	288,00 zł		288,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne zlecone	52,00 zł		52,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy zlecone	10,00 zł		10,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia zlecone	40,00 zł		40,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych zlecone	110,00 zł		110,00 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA	857 284,69 zł	0,00 zł	857 284,69 zł	
	85202	Domy pomocy społecznej	185 750,00 zł	0,00 zł	185 750,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 750,00 zł		185 750,00 zł	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 531,00 zł	0,00 zł	1 531,00 zł	
	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	
	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	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 110,00 zł		5 110,00 zł	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00 zł	0,00 zł	49 000,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	49 000,00 zł		49 000,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 365,00 zł	0,00 zł	11 365,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	11 315,00 zł		11 315,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14,00 zł		14,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	36,00 zł		36,00 zł	
	85216	Zasłki stałe	65 103,00 zł	0,00 zł	65 103,00 zł	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności UM	600,00 zł		600,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	64 500,00 zł		64 500,00 zł	
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UM	3,00 zł		3,00 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	472 019,00 zł	0,00 zł	472 019,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00 zł		1 710,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 490,00 zł		296 490,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 854,00 zł		22 854,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 320,00 zł		60 320,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	6 630,00 zł		6 630,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 130,00 zł		32 130,00 zł	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00 zł		10 400,00 zł	
	4260	zakup energii	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	0,00 zł		0,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł		400,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	23 419,00 zł		23 419,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł		1 700,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł		300,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00 zł		11 500,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	666,00 zł		666,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	500,00 zł		500,00 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	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 568,31 zł	0,00 zł	15 568,31 zł	
	3110	świadczenia społeczne	15 568,31 zł		15 568,31 zł	
85295		Pozostała działalność	12 838,38 zł	0,00 zł	12 838,38 zł	
	3110	świadczenia społeczne	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	264,00 zł		264,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 174,38 zł		8 174,38 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł		400,00 zł	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	415 492,00 zł	0,00 zł	415 492,00 zł	
85395		Pozostała działalność	415 492,00 zł	0,00 zł	415 492,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	10 000,00 zł		10 000,00 zł	środki na dodatki elektryczne
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 292,00 zł		5 292,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00 zł		200,00 zł	środki na dodatki elektryczne
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,00 zł		1 021,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	86,00 zł		86,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00 zł		5 690,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	313 203,00 zł		313 203,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00 zł		80 000,00 zł	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 955,00 zł	0,00 zł	20 955,00 zł	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 885,00 zł	0,00 zł	9 885,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	955,00 zł		955,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	130,00 zł		130,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00 zł		3 400,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł		100,00 zł	


	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 300,00 zł			5 300,00 zł	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 070,00 zł	0,00 zł		4 070,00 zł	
	3240	stypendia dla uczniów		4 070,00 zł			4 070,00 zł	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		7 000,00 zł	0,00 zł		7 000,00 zł	
	3240	stypendia dla uczniów		7 000,00 zł			7 000,00 zł	
855		RODZINA		1 281 616,49 zł	0,00 zł		1 281 616,49 zł	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 206 756,00 zł	0,00 zł		1 206 756,00 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		8 100,00 zł			8 100,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00 zł			1 000,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne		1 031 927,00 zł			1 031 927,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		116 070,00 zł			116 070,00 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 810,00 zł			6 810,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 716,00 zł			21 716,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy		2 968,00 zł			2 968,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 565,00 zł			6 565,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych		100,00 zł			100,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		10 400,00 zł			10 400,00 zł	
	4580	pozostałe odsetki UM		600,00 zł			600,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników		500,00 zł			500,00 zł	
85503		Karta Dużej Rodziny		630,00 zł	0,00 zł		630,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		630,00 zł			630,00 zł	
85504		Wspieranie rodziny		23 446,49 zł	0,00 zł		23 446,49 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		130,00 zł			130,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		17 903,58 zł			17 903,58 zł	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 107,00 zł			1 107,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 385,33 zł			3 385,33 zł	
	4120	składki na fundusz pracy		463,58 zł			463,58 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		257,00 zł			257,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		200,00 zł			200,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe		0,00 zł			0,00 zł	
85508		Rodziny zastępcze		6 209,00 zł	1 500,00 zł		7 709,00 zł	

	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 209,00 zł	1 500,00 zł	7 709,00 zł	przesunięcie
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 390,00 zł	-1 500,00 zł	22 890,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 390,00 zł	-1 500,00 zł	22 890,00 zł	przesunięcie
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	20 185,00 zł	0,00 zł	20 185,00 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	18 850,00 zł		18 850,00 zł	
85595		Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł		0,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 169 728,00 zł	-40 000,00 zł	2 129 728,00 zł	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	621 100,00 zł	-40 000,00 zł	581 100,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	4260	zakup energii	140 000,00 zł		140 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	17 000,00 zł		17 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	96 000,00 zł		96 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł		100,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00 zł	-40 000,00 zł	293 000,00 zł	przesunięcie
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł		0,00 zł	zadanie inwestycyjne przeniesione do realizacji w 2024r.
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	914 550,00 zł	0,00 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	910 050,00 zł		910 050,00 zł	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00 zł	0,00 zł	41 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	36 000,00 zł		36 000,00 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	90 578,00 zł	0,00 zł	90 578,00 zł		
	4010	wyngrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł		35 000,00 zł		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 036,50 zł		6 036,50 zł		
	4120	składki na fundusz pracy	848,00 zł		848,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 693,50 zł		48 693,50 zł		
	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	290 000,00 zł	0,00 zł	290 000,00 zł		
	4260	zakup energii	190 000,00 zł		190 000,00 zł		
	4270	zakup usług remontowych	100 000,00 zł		100 000,00 zł		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	170 000,00 zł		170 000,00 zł		
	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	1 294 200,00 zł	-460 000,00 zł	834 200,00 zł		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	538 000,00 zł	40 000,00 zł	578 000,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00 zł		7 300,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	30 700,00 zł		30 700,00 zł		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	40 000,00 zł	540 000,00 zł		przesunięcie
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł		0,00 zł		zadanie inwestycyjne przeniesione do realizacji w 2024r.
	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	501 800,00 zł	-500 000,00 zł	1 800,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł		400,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00 zł		1 400,00 zł		
	6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00 zł	-500 000,00 zł	0,00 zł		dotacja dla parafii
	92195	Pozostała działalność	38 400,00 zł	0,00 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			8 400,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł			7 000,00 zł			7 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00 zł			4 000,00 zł			4 000,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00 zł			19 000,00 zł			19 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA	150 600,00 zł	0,00 zł		150 600,00 zł			150 600,00 zł
92601		Obiekty sportowe	118 600,00 zł	0,00 zł		118 600,00 zł			118 600,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł			30 000,00 zł			30 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00 zł			14 100,00 zł			14 100,00 zł
	4260	zakup energii	16 000,00 zł			16 000,00 zł			16 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	50 500,00 zł			50 500,00 zł			50 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł			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			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			32 000,00 zł
WYDATKI OGÓLEM			18 909 720,02 zł	-492 344,00 zł		18 417 376,02 zł			18 417 376,02 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO


Urszula Otulakowska

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

Dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	52 455,00 zł	0,00 zł	52 455,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 455,00 zł	0,00 zł	52 455,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52 455,00 zł		52 455,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 958,00 zł	0,00 zł	11 958,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelných 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>	11 333,00 zł	0,00 zł	11 333,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 333,00 zł		11 333,00 zł
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	53,00 zł	0,00 zł	53,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	53,00 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	<i>Pozostała działalność</i>		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	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		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		1 079 937,00 zł	0,00 zł	1 079 937,00 zł
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 060 457,00 zł	0,00 zł	1 060 457,00 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2010	1 060 457,00 zł		1 060 457,00 zł
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		630,00 zł	0,00 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	630,00 zł		630,00 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>		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				1 244 988,57 zł	0,00 zł	1 244 988,57 zł

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urząd Miejski w Olsztynie
Urząd Miejski w Olsztynie

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			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
		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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 455,00 zł	0,00 zł	52 455,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 455,00 zł	0,00 zł	52 455,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00 zł	1 023,00 zł	43 523,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00 zł		7 300,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	1 037,00 zł		1 037,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	368,00 zł	-60,00 zł	308,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 250,00 zł	-963,00 zł	287,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 958,00 zł	0,00 zł	11 958,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	572,00 zł	0,00 zł	572,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	479,00 zł		479,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82,00 zł		82,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	11,00 zł		11,00 zł
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	11 333,00 zł	0,00 zł	11 333,00 zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00 zł		5 940,00 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		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	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 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
	4300	zakup usług pozostałych zlecone	39 000,00 zł			39 000,00 zł
855		RODZINA	1 079 937,00 zł	0,00 zł		1 079 937,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 060 457,00 zł	0,00 zł		1 060 457,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	1 031 927,00 zł			1 031 927,00 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	3 365,00 zł			3 365,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	5 300,00 zł			5 300,00 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	630,00 zł	0,00 zł		630,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	630,00 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			1 244 988,57 zł	0,00 zł		1 244 988,57 zł

RADY MIASTA OBRZYCKO


Urszula Otulakowska

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	36 900,00	0,00	36 900,00		
			<i>Dostarczanie wody</i>	36 900,00	0,00	36 900,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00		12 200,00	Sieć wodociągowa ul. Kolejowa	UM Obrzycko
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00		24 700,00	Zakup i montaż pompy głębinowej na SUW	UM Obrzycko
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00	0,00	250 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	250 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00	Utworzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	UM Obrzycko
720		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		0,00	Utworzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	UM Obrzycko
			INFORMATYKA	200 000,00	0,00	200 000,00		
	72095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00	Utworzenie przestrzeni multimedialnej w Mieście Obrzycko w ramach konkursu Mini Fakt - gminne pracownie komputerowe	UM Obrzycko
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	0,00	20 000,00		
	75023		Urzędy gmin	20 000,00	0,00	20 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00	Montaż monitoringu miejskiego na Ratuszu	UM Obrzycko
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	333 000,00	-40 000,00	293 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 000,00	-40 000,00	293 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00		27 000,00	Montaż zbiornika bezodpływowego na oczyszczalni ścieków	UM Obrzycko
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	-40 000,00	266 000,00	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UM Obrzycko

w złotych

	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		0,00	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UM Obrzycko
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 019 000,00	-460 000,00	559 000,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000,00	40 000,00	540 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	40 000,00	540 000,00	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	0,00		0,00	Przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5	UM Obrzycko
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00 zł	-500 000,00	0,00 zł		
	6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00	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	19 000,00	0,00	19 000,00		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00		19 000,00	Zakup elementu na plac zabaw	UM Obrzycko
		OGÓŁEM	1 858 900,00	-500 000,00	1 358 900,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

 Urszula Ojulkowska

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	§	Plan 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 087 541,00 zł	-156 000,00 zł	1 931 541,00 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			
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	-156 000,00 zł	1 884 513,00 zł

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Otulakowska

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

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750	75095	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179,55 zł
754	75495	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 920,00 zł
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 612,00 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	264,00 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	0,00 zł
Ogółem				243 405,47 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	179,55 zł
754	75495	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 600,00 zł
754	75495	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,83 zł
754	75495	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,17 zł
801	80195	4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 957,92 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	264,00 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	0,00 zł
Ogółem				255 813,47 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	0,00 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	0,00 zł
Ogółem				10 200,00 zł

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
853	85395	3110	świadczenia społeczne	10 000,00 zł
853	85395	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00 zł
Ogółem				10 200,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO


Dorota Chmielkowska

