

Uchwała Nr LVII/312/2024

Rady Miasta Obrzycko
z dnia 12 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr LIV/302/2023 Rady Miasta Obrzycko z dnia 18 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 15 956,00 zł do kwoty 36 610 222,00 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15 956,00 zł do kwoty 14 326 816,00 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 82 956,00 zł do kwoty 39 368 622,00 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 72 956,00 zł do kwoty 16 304 546,00 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 23 064 076,00 zł;

§ 2. 1. Deficyt Miasta Obrzycko wynosi 2 758 400,00 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 652 400,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 755 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 351 000,00 zł.

2. Przychody Miasta Obrzycko wynoszą 2 946 400,00 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 652 400,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 943 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 0,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 351 000,00 zł.

3. Rozchody Miasta Obrzycko wynoszą 188 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 188 000,00 zł.

4. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych ustala się w kwocie - 700.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł.

5. 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) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 - Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 - Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załączniki nr 3 i 4 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta Obrzycko związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 13 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta Obrzycko z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVII/312/2024 Rady Miasta Obrzycko z dnia 12 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Obrzycko na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 15 956,00 zł do kwoty 36 610 222,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 956,00 zł do kwoty 14 326 816,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 9 480,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 4 976,00 zł do kwoty 11 192,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Obrzycko przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 594 266,00	15 956,00	36 610 222,00
dochody bieżące, w tym:	14 310 860,00	15 956,00	14 326 816,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542,00	9 480,00	10 022,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 216,00	4 976,00	11 192,00
Pomoc społeczna	129 977,00	500,00	130 477,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Obrzycko na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 82 956,00 zł do kwoty 39 368 622,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 72 956,00 zł do kwoty 16 304 546,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 23 064 076,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 797,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 113,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 4 670,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 400,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 960,00 zł do kwoty 11 160,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 13,40 zł do kwoty 26,73 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2,60 zł do kwoty 5,27 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 44 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 152 990,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Obrzycko przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	39 285 666,00	82 956,00	39 368 622,00
wydatki bieżące, w tym:	16 231 590,00	72 956,00	16 304 546,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542,00	9 480,00	10 022,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 216,00	8 976,00	147 192,00
Pomoc społeczna	919 748,00	32 500,00	952 248,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 621,00	6 000,00	1 250 621,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 000,00	15 000,00	297 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	23 054 076,00	10 000,00	23 064 076,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 031 191,00	10 000,00	4 041 191,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Obrzycko na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 67 000,00 zł do kwoty 2 946 400,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 700 000,00 zł do kwoty 943 000,00 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 584 000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- wprowadza się „Nadwyżki z lat ubiegłych” przychody w kwocie 1 351 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta Obrzycko przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 643 000,00	-700 000,00	943 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	584 000,00	-584 000,00	0,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Obrzycko na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Miasta Obrzycko w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542,00	9 480,00	10 022,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 480,00	9 480,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 480,00	9 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 216,00	4 976,00	11 192,00
	75495		Pozostała działalność	6 216,00	4 976,00	11 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 216,00	4 976,00	11 192,00
852			Pomoc społeczna	129 977,00	500,00	130 477,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	500,00	2 564,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem				36 594 266,00	15 956,00	36 610 222,00

Zmiany w planie wydatków Miasta Obrzycko w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542,00	9 480,00	10 022,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 480,00	9 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	797,00	797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 670,00	4 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 216,00	8 976,00	223 192,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 000,00	4 000,00	176 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 216,00	4 976,00	11 192,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 200,00	4 960,00	11 160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,33	13,40	26,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,67	2,60	5,27
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	0,00	138 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	0,00	132 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
852			Pomoc społeczna	919 748,00	32 500,00	952 248,00
	85202		Domy pomocy społecznej	198 000,00	32 000,00	230 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	32 000,00	230 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 400,00	500,00	6 900,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 275 812,00	16 000,00	5 291 812,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 162 291,00	10 000,00	4 172 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 990,00	10 000,00	152 990,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 280 620,00	15 000,00	6 295 620,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 628 620,00	15 000,00	4 643 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Razem	39 285 666,00	82 956,00	39 368 622,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Obrzycko w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900				4 031 191,00	10 000,00	4 041 191,00
	90001			3 991 191,00	10 000,00	4 001 191,00
		6050	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	142 990,00	10 000,00	152 990,00
			Razem	23 054 076,00	10 000,00	23 064 076,00

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Miasta Obrzycko w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	652 400,00	0,00	652 400,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 643 000,00	-700 000,00	943 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	584 000,00	-584 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00
	Razem	2 879 400,00	67 000,00	2 946 400,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	188 000,00	0,00	188 000,00
	Razem	188 000,00	0,00	188 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Obrzycko w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 000,00	0,00	138 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 000,00	0,00	138 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	0,00	98 000,00
Razem				138 000,00	0,00	138 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	0,00	138 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	0,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	0,00	38 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				138 000,00	0,00	138 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta Obrzycko związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	52 190,00	0,00	52 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 190,00	0,00	52 190,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 190,00	0,00	52 190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542,00	9 480,00	10 022,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	0,00	542,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542,00	0,00	542,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 480,00	9 480,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 480,00	9 480,00
852			Pomoc społeczna	32 500,00	0,00	32 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 500,00	0,00	32 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 500,00	0,00	32 500,00
855			Rodzina	910 600,00	0,00	910 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	894 892,00	0,00	894 892,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894 892,00	0,00	894 892,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 708,00	0,00	15 708,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 708,00	0,00	15 708,00
Razem				995 832,00	9 480,00	1 005 312,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	52 190,00	0,00	52 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 190,00	0,00	52 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	0,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	0,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542,00	9 480,00	10 022,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	0,00	542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454,00	0,00	454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	0,00	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	11,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 480,00	9 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	797,00	797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 670,00	4 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	32 500,00	0,00	32 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 500,00	0,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	32 500,00
855			Rodzina	910 600,00	0,00	910 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	894 892,00	0,00	894 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	868 772,00	0,00	868 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	0,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 708,00	0,00	15 708,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 708,00	0,00	15 708,00
			Razem	995 832,00	9 480,00	1 005 312,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta Obrzycko z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 216,00	4 976,00	11 192,00
	75495		Pozostała działalność	6 216,00	4 976,00	11 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 216,00	4 976,00	11 192,00
852			Pomoc społeczna	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem				6 216,00	6 476,00	12 692,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 216,00	4 976,00	11 192,00
	75495		Pozostała działalność	6 216,00	4 976,00	11 192,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 200,00	4 960,00	11 160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,33	13,40	26,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,67	2,60	5,27
801			Oświata i wychowanie	7 200,00	0,00	7 200,00
	80195		Pozostała działalność	7 200,00	0,00	7 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem				13 416,00	6 476,00	19 892,00