

Uchwała Nr LVIII/314/2024

Rady Miasta Obrzycko

z dnia 7 marca 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 2023r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na rok 2024 §§ 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 6 557 304,00 zł do kwoty 30 052 918,00 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 957 696,00 zł do kwoty 15 284 512,00 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 515 000,00 zł do kwoty 14 768 406,00 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 6 595 464,00 zł do kwoty 32 773 158,00 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 849 536,00 zł do kwoty 17 154 082,00 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 445 000,00 zł do kwoty 15 619 076,00 zł;

§ 2. W uchwale nr LIV/302/2023 Rady Miasta Obrzycko z dnia 18 grudnia 2023r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na rok 2024 §§ 3, 4, 5, 11 i 12 otrzymują brzmienie:

§ 2. 1. Deficyt Miasta Obrzycko wynosi 2 720 240,00 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 1 312 840,00 zł.

2. Przychody Miasta Obrzycko wynoszą 2 908 240,00 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, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 312 840,00 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 dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - 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 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 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 11 - Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

do Uchwały Nr LVIII/314/2024 Rady Miasta Obrzycko z dnia 7 marca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Obrzycko na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 6 557 304,00 zł do kwoty 30 052 918,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 957 696,00 zł do kwoty 15 284 512,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 515 000,00 zł do kwoty 14 768 406,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy 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” zwiększa się dochody o 6 322,00 zł do kwoty 58 512,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 745 862,00 zł do kwoty 5 636 363,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 194 860,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 2 499,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 217,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 2 064,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 7 515 000,00 zł do kwoty 12 705 886,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Obrzycko przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody ogółem: | 36 610 222,00 | -6 557 304,00 | 30 052 918,00 |
| dochody bieżące, w tym: | 14 326 816,00 | 957 696,00 | 15 284 512,00 |
| Administracja publiczna | 149 190,00 | 6 322,00 | 155 512,00 |
| Różne rozliczenia | 6 640 091,00 | 940 722,00 | 7 580 813,00 |
| Pomoc społeczna | 130 477,00 | 435,00 | 130 912,00 |
| Rodzina | 928 000,00 | 10 217,00 | 938 217,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | 22 283 406,00 | -7 515 000,00 | 14 768 406,00 |
| Różne rozliczenia | 20 220 886,00 | -7 515 000,00 | 12 705 886,00 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Obrzycko na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 6 595 464,00 zł do kwoty 32 773 158,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 849 536,00 zł do kwoty 17 154 082,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 445 000,00 zł do kwoty 15 619 076,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 46 000,00 zł do kwoty 854 473,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 200,00 zł do kwoty 46 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 900,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 122,00 zł do kwoty 1 022,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 800,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 300,00 zł do kwoty 55 300,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 552 000,00 zł do kwoty 3 052 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 112 000,00 zł do kwoty 632 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 227 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 7 862,00 zł do kwoty 32 862,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 204 500,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 16 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 435,00 zł do kwoty 3 435,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 13 700,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 300,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 217,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa sieci wodociągowej) wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Obrzycku) zmniejsza się wydatki o 7 515 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Obrzycko przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Wydatki ogółem: | 39 368 622,00 | -6 595 464,00 | 32 773 158,00 |
| wydatki bieżące, w tym: | 16 304 546,00 | 849 536,00 | 17 154 082,00 |
| Transport i łączność | 908 166,00 | 46 000,00 | 954 166,00 |
| Administracja publiczna | 3 032 290,00 | 16 622,00 | 3 048 912,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 147 192,00 | 8 000,00 | 155 192,00 |
| Oświata i wychowanie | 7 901 300,00 | 745 862,00 | 8 647 162,00 |
| Pomoc społeczna | 952 248,00 | 3 835,00 | 956 083,00 |
| Rodzina | 1 102 182,00 | 12 217,00 | 1 114 399,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 250 621,00 | 9 000,00 | 1 259 621,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 297 000,00 | 8 000,00 | 305 000,00 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 23 064 076,00 | -7 445 000,00 | 15 619 076,00 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Oświata i wychowanie | 9 020 000,00 | -7 515 000,00 | 1 505 000,00 |

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Obrzycko na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 38 160,00 zł do kwoty 2 908 240,00 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 38 160,00 zł do kwoty 1 312 840,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta Obrzycko przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|
| Nadwyżki z lat ubiegłych | 1 351 000,00 | -38 160,00 | 1 312 840,00 |

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Obrzycko na rok 2024 nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO


Urszula Otulakowska

Zmiany w planie dochodów Miasta Obrzycko w 2024 roku

| Dział | | Wyszczególnienie | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 750 | Paragraf | Administracja publiczna | | 149 190,00 | 6 322,00 | 155 512,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 52 190,00 | 6 322,00 | 58 512,00 |
| | | 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 | 2010 | 52 190,00 | 6 322,00 | 58 512,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 26 860 977,00 | -6 574 278,00 | 20 286 699,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 4 890 501,00 | 745 862,00 | 5 636 363,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 4 890 501,00 | 745 862,00 | 5 636 363,00 |
| | 75806 | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 194 860,00 | 194 860,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 0,00 | 194 860,00 | 194 860,00 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | | 20 220 886,00 | -7 515 000,00 | 12 705 886,00 |
| | | Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6370 | 20 220 886,00 | -7 515 000,00 | 12 705 886,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 130 477,00 | 435,00 | 130 912,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 2 564,00 | 435,00 | 2 999,00 |
| | | 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 | 2010 | 0,00 | 2 499,00 | 2 499,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 2 064,00 | -2 064,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | | 928 000,00 | 10 217,00 | 938 217,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 912 292,00 | 10 000,00 | 922 292,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 0,00 | 217,00 | 217,00 |
| | | 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 | 2010 | 0,00 | 217,00 | 217,00 |
| | | Razem | | 36 610 222,00 | -6 557 304,00 | 30 052 918,00 |

Zmiany w planie wydatków Miasta Obrzycko w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|---------------|-----------------|
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 201 000,00 | 70 000,00 | 271 000,00 |
| | | 6050 | Dostarczanie wody | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 4 836 431,00 | 46 000,00 | 4 882 431,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 4 836 431,00 | 46 000,00 | 4 882 431,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 808 473,00 | 46 000,00 | 854 473,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 3 032 290,00 | 16 622,00 | 3 048 912,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 52 190,00 | 6 322,00 | 58 512,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 | 5 200,00 | 46 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 900,00 | 1 000,00 | 7 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | 122,00 | 1 022,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 119 400,00 | 5 000,00 | 124 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 5 000,00 | 10 800,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 827 700,00 | 5 300,00 | 2 833 000,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 000,00 | 5 300,00 | 55 300,00 |
| 754 | 75421 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 223 192,00 | 8 000,00 | 231 192,00 |
| | | | Zarządzanie kryzysowe | 36 000,00 | 8 000,00 | 44 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 16 921 300,00 | -6 769 138,00 | 10 152 162,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 13 433 300,00 | -6 963 000,00 | 6 470 300,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 500 000,00 | 552 000,00 | 3 052 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 515 000,00 | -7 515 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 732 600,00 | 112 000,00 | 1 844 600,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 520 000,00 | 112 000,00 | 632 000,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 292 700,00 | 37 000,00 | 329 700,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 190 000,00 | 37 000,00 | 227 000,00 |
| | 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 | 103 800,00 | 7 862,00 | 111 662,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 25 000,00 | 7 862,00 | 32 862,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 257 500,00 | 37 000,00 | 294 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 167 500,00 | 37 000,00 | 204 500,00 |
| 852 | 85219 | | Pomoc społeczna | 952 248,00 | 3 835,00 | 956 083,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 552 778,00 | 3 400,00 | 556 178,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 800,00 | 3 400,00 | 16 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 900,00 | 435,00 | 7 335,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 435,00 | 3 435,00 |

| Wyszczególnienie | | | | | | |
|------------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 855 | | | Rodzina | 1 102 182,00 | 12 217,00 | 1 114 399,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 038 772,00 | 12 000,00 | 1 050 772,00 |
| | | 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 | 2 700,00 | 11 000,00 | 13 700,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 1 000,00 | 1 300,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 217,00 | 217,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 217,00 | 217,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 291 812,00 | 9 000,00 | 5 300 812,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 17 100,00 | 4 000,00 | 21 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 13 000,00 | 5 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 5 000,00 | 18 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 295 620,00 | 8 000,00 | 6 303 620,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 391 000,00 | 8 000,00 | 1 399 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | Razem | 39 368 622,00 | -6 595 464,00 | 32 773 158,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Otulakowska

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Obrzycko w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Dostarczanie wody | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | 6030 | Rozbudowa sieci wodociągowej | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 9 020 000,00 | -7 515 000,00 | 1 505 000,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 8 520 000,00 | -7 515 000,00 | 1 005 000,00 |
| | | 6370 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Obrzycku | 7 515 000,00 | -7 515 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 23 064 076,00 | -7 445 000,00 | 15 619 076,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO


Urszula Otulakowska

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 | 943 000,00 | 0,00 | 943 000,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 1 351 000,00 | 38 160,00 | 1 312 840,00 |
| | Razem | 2 946 400,00 | 38 160,00 | 2 908 240,00 |

| Paragraf | Źródło rozchodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 992 | Splaty 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 Miasta Obrzycko związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody | | | |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 52 190,00 | 6 322,00 | 58 512,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 52 190,00 | 6 322,00 | 58 512,00 |
| | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 52 190,00 | 6 322,00 | 58 512,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 022,00 | 0,00 | 10 022,00 |
| | | | 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 (związkiem gmin, związkiem 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 | 9 480,00 | 0,00 | 9 480,00 |
| | | | | 9 480,00 | 0,00 | 9 480,00 |
| 852 | 85228 | | Pomoc społeczna | 32 500,00 | 2 499,00 | 34 999,00 |
| | | | 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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 499,00 | 2 499,00 |
| | | | | 0,00 | 2 499,00 | 2 499,00 |
| 855 | 85502 | | Rodzina | 910 600,00 | 217,00 | 910 817,00 |
| | | | 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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 894 892,00 | 0,00 | 894 892,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 217,00 | 217,00 |
| | | | | 0,00 | 217,00 | 217,00 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 708,00 | 0,00 | 15 708,00 |
| | | | | 15 708,00 | 0,00 | 15 708,00 |
| | | | Razem | 1 005 312,00 | 9 038,00 | 1 014 350,00 |

| Wydatki | | | | | | |
|---------|----------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 190,00 | 6 322,00 | 58 512,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 190,00 | 6 322,00 | 58 512,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 | 5 200,00 | 46 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 900,00 | 1 000,00 | 7 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | 122,00 | 1 022,00 |
| | | 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 | 10 022,00 | 0,00 | 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 | 9 480,00 | 0,00 | 9 480,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 797,00 | 0,00 | 797,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 113,00 | 0,00 | 113,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 670,00 | 0,00 | 4 670,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 32 500,00 | 2 499,00 | 34 999,00 |
| | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 499,00 | 2 499,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 499,00 | 2 499,00 |
| 855 | | | Rodzina | 910 600,00 | 217,00 | 910 817,00 |
| | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 217,00 | 217,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 217,00 | 217,00 |

| Wydatki | | | | | | |
|---------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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 | 1 005 312,00 | 9 038,00 | 1 014 350,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Orlakowska

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta Obrzycko w 2024 roku

| Dochody | | | | | |
|---------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 758 | | | 20 220 886,00 | -7 515 000,00 | 12 705 886,00 |
| | 75816 | | 20 220 886,00 | -7 515 000,00 | 12 705 886,00 |
| | | 6370 | 20 220 886,00 | -7 515 000,00 | 12 705 886,00 |
| | | | Razem | -7 515 000,00 | 12 705 886,00 |
| | | | Wyszczególnienie | | |
| | | | Różne rozliczenia | | |
| | | | Wpływy do rozliczenia | | |
| | | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | |

| Wydatki | | | | | |
|---------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 600 | | | 3 888 265,00 | 0,00 | 3 888 265,00 |
| | 60016 | | 3 888 265,00 | 0,00 | 3 888 265,00 |
| | | 6370 | 3 888 265,00 | 0,00 | 3 888 265,00 |
| 801 | | | 7 990 000,00 | -7 515 000,00 | 475 000,00 |
| | 80101 | | 7 515 000,00 | -7 515 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | 7 515 000,00 | -7 515 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| | | 6370 | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| 900 | | | 3 848 201,00 | 0,00 | 3 848 201,00 |
| | 90001 | | 3 848 201,00 | 0,00 | 3 848 201,00 |
| | | 6370 | 3 848 201,00 | 0,00 | 3 848 201,00 |
| 921 | | | 4 494 420,00 | 0,00 | 4 494 420,00 |
| | 92105 | | 4 494 420,00 | 0,00 | 4 494 420,00 |
| | | 6370 | 4 494 420,00 | 0,00 | 4 494 420,00 |
| | | | Razem | -7 515 000,00 | 12 705 886,00 |
| | | | Wyszczególnienie | | |
| | | | Transport i łączność | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | |
| | | | Oświata i wychowanie | | |
| | | | Szkoły podstawowe | | |
| | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | |
| | | | Przedszkola | | |
| | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | |
| | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | |
| | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | |

