

**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO
NA 2025 ROK**



OBRZYCKO, 14 LISTOPADA 2024 ROKU.

Zarządzenie Nr 44/2/2024
Burmistrza Miasta Obrzycko
z dnia 14 listopada 2024 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2025 rok.

Na podstawie art. 233, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.¹), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.²) *zarządzam co następuje:*

- §1. 1. Ustalam projekt budżetu Miasta Obrzycko na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr I do niniejszego zarządzenia;
2. Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Obrzycko na 2025 rok, stanowi załącznik Nr II do niniejszego zarządzenia;
3. Przedkładam materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu Miasta Obrzycko na 2025 rok, które stanowią załącznik Nr III do niniejszego zarządzenia;
- §2. Projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Miasta Obrzycko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu uchwalenia budżetu na 2025 rok, jednak nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2025 roku.

BURMISTRZ
Kołoszuk
Igor Kołoszuk

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 1572.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 1572.

Załącznik Nr I

do zarządzenia Burmistrza Miasta Obrzycko

Nr 44/2/2024 z dnia 14 listopada 2024r.

Projekt uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na 2025 rok

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miasta Obrzycko z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2025 rok.

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 2024r. poz. 1465 ze zm.¹) oraz art. 212, art. 214 ust. 1, art. 217 ust. 2 art. 222, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.²), oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku **o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dz. U. z 2024r., poz. 167 ze zm.³) **Rada Miasta Obrzycko uchwala co następuje:**

- §1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **32.638.130,83zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **18.723.764,00zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **13.914.366,83zł**;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków na 2025 rok w wysokości **35.922.346,93zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **19.564.212,00zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **16.358.134,93zł**;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3.** Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4. 1)** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3.284.216,10zł**. Deficyt budżetu na 2025 rok zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 355.917,22zł, oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.928.298,88zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2)** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3.455.917,22zł**.
- 3)** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **171.701,12zł**.
- 5.** Tworzy się rezerwy w kwocie **80.000,00zł**, w tym:
- 1) rezerwa ogólna w kwocie **40.000,00zł**;
 - 2) rezerwy celowe w kwocie **40.000,00zł**, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **40.000,00zł**;
- 6.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 1572.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 1572.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 1234, oraz z 2024r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572.

7. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Ustala się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

10. Ustala się plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

11. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

12. Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

13. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.900.000,00zł**, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800.000,00zł**;

15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej między zadaniami ujętymi w ramach wydatków majątkowych nie zmieniając ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie na ten cel;
- 2) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie zmieniając ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie na ten cel;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

16. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana nie pogorszy wyniku budżetu.

17. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **800.000,00zł**;

18. Ustala się sumę **800.000,00zł** do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
Kołoszuk
Igor Kołoszuk

Plan dochodów Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość		
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 500,13		
		0830	Dostarczanie wody	465 500,13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,13		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	578 172,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 172,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 252,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	320,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00		
750	75011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00		
			Administracja publiczna	103 294,00		
			Urzędy wojewódzkie	57 294,00		
		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	57 294,00		
		75023	0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	
				Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	699,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00
			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	699,00	
		756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 518 409,75
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			9 000,00		
0330	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			9 000,00		
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	883 780,00	
	0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego			180,00		
0330	Wpływy z podatku leśnego			2 400,00		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			9 200,00		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			1 000,00		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 000,00		

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	717 072,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	566 800,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	972,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 500,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 700,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	141 800,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 500,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 300,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 766 757,75
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 690 570,73
758		Różne rozliczenia	76 187,02
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 782 381,95
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 033 335,12
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 033 335,12
		0970 Wpływy z różnych dochodów	207 200,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 200,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 541 846,83
801		Oświata i wychowanie	12 541 846,83
	80101	Szkoły podstawowe	487 800,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 800,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	80104	Przedszkola	700,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00
		0830 Wpływy z usług	25 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
		0830 Wpływy z usług	190 000,00
			110 000,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
852	Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej	183 553,00	
		Wpływy z usług	10 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	6 288,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 288,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	
	85216	Zasiłki stałe	13 554,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	79 406,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 406,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	15 293,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 293,00
		Wpływy z usług	48 600,00	
		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	15 000,00	
85295	Pozostała działalność		33 600,00	
		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	4 412,00	
855	Rodzina		4 412,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	819 021,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	798 828,00	
		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	13 000,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	777 828,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 000,00	
		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	100,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100,00	
		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	20 093,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 093,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 813 500,00
			Wpływy z usług	600 500,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	500,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 206 000,00		
			1 200 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	872 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	872 200,00
926			Kultura fizyczna	13 600,00
	92601		Obiekty sportowe	13 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 600,00
Razem				32 638 130,83

BURMISTRZ
Kołoszek
 Igor Kołoszek

Plan wydatków Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	30,00
			Izby rolnicze	30,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	30,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 000,00
			Dostarczanie wody	289 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Zakup energii	160 000,00
			Zakup usług remontowych	15 000,00
			Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Różne opłaty i składki	14 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Transport i łączność	2 067 764,83
			Drogi publiczne gminne	2 067 764,83
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		Zakup usług remontowych	5 000,00	
		Zakup usług pozostałych	26 000,00	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	
		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	900,00	
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 983 014,83	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	122 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 900,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Zakup energii	8 000,00
			Zakup usług remontowych	58 000,00
			Zakup usług pozostałych	29 000,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00
			Różne opłaty i składki	3 000,00
			Podatek od nieruchomości	1 900,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
710			3 000,00
	71004		400,00
			173 000,00
			173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			173 000,00
750			3 259 294,00
	75011		57 294,00
			46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			1 300,00
	75022		142 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
			800,00
	75023		3 019 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
			100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	699,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	84 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	84 000,00
		8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	84 000,00
758			Różne rozliczenia	42 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 163 275,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 607 329,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 904,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100 000,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 075,10
		6370	Wydatki jednostek pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 682 350,00
	80104	Przedškola		1 990 550,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 000,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 663,00
		6370	Wydatki jednostek pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	438 187,00
	80107	Świetlice szkolne		439 500,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 696,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	923 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	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	230 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		84 000,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		354 000,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		30 000,00
	80195		Pozostała działalność		85 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 200,00
851			Ochrona zdrowia		128 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4220	Zakup środków żywności		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		126 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4220	Zakup środków żywności		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		41 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
852			Pomoc społeczna		1 465 899,00
	85202		Domy pomocy społecznej		410 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		410 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00
85215			Dotądki mieszkaniowe	35 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85216			Zasilki stałe	103 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 500,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	612 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 862,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	1 128 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 038,00
		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	12 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	755 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 702,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880 075,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 808 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 455 955,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 920,00
		4260	Zakup energii	160 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	487 920,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 780 370,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 573 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 494 420,00
	92116		Biblioteki	262 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	932 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 550,00
		6380	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	872 200,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
926			Kultura fizyczna	106 000,00
	92601		Obiekty sportowe	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
			Razem	35 922 346,93

Plan wydatków inwestycyjnych Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
		6050	Dostarczanie wody	30 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej - wykonanie przyłącza wodociągowego przy ul. Szamotulskiej	30 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 023 014,83
		6050	Drogi publiczne gminne	2 023 014,83
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Utworzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Stoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 983 014,83
			Utworzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Stoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	1 983 014,83
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000,00
			Ochołnicze straże pożarne	76 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00
			Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczego dla OSP Obrzycko	76 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 786 275,10
			Szkoły podstawowe	6 320 425,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 075,10
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Obrzycku	2 638 075,10
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 682 350,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Obrzycku	3 682 350,00
	80104		Przedszkola	465 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 663,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Obrzycku	27 663,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	438 187,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Obrzycku	438 187,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 475,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 480 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	24 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 455 955,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	1 455 955,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6370	Wydatki jednostek pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	487 920,00
			Rozświetlany Polskę - Poprawa warunków życia mieszkańców	487 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 474 370,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 543 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00
			Przebudowa budynku dawnego kina przy ul. Kuppika 5 w Obrzycku	49 200,00
		6370	Wydatki jednostek pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 494 420,00
			Przebudowa budynku dawnego kina przy ul. Kuppika 5 w Obrzycku	4 494 420,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	930 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 550,00
			Prace konserwatorskie/restauratorskie przy budynku zabytkowego ratusza miejskiego w Obrzycku, ul. Rynek 19	42 750,00
			Prace konserwatorsko-remontowe przy zabytkowym budynku kościoła ewangelickiego na Placu Lipowym w Obrzycku	15 800,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	872 200,00
			Prace konserwatorskie/restauratorskie przy budynku zabytkowego ratusza miejskiego w Obrzycku, ul. Rynek 19	490 000,00
			Prace konserwatorsko-remontowe przy zabytkowym budynku kościoła ewangelickiego na Placu Lipowym w Obrzycku	382 200,00
Razem				16 358 134,93

BURMISTRZ
Koroszuk
 Igor Koroszuk

Plan przychodów i rozchodów Miasta Obrzycko w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	355 917,22
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 100 000,00
	Razem	3 455 917,22

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	171 701,12
	Razem	171 701,12

BURMISTRZ
Kotuszuk
Igor Kotuszuk

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnorodnych opłat	7 000,00
Razem				7 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem				7 000,00

BURMISTRZ
Kołoszuk
Igor Kotoszuk

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			Razem	1 206 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
			Razem	1 206 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Obrzycko w 2025

roku

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00
Razem				128 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	128 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem				128 000,00

Plan dochodów, dotacji i wydatków Miasta Obrzycko związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	176,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	534,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
Razem				60 710,00

Dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	57 294,00
			Urzędy wojewódzkie	57 294,00
		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	57 294,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	699,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00
		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	699,00
852			Pomoc społeczna	38 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00
		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	33 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	798 021,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	777 828,00
		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	777 828,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 093,00
		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	20 093,00
Razem				894 026,00

Wýdatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	57 294,00
			Urzędy wojewódzkie	57 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	699,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
852			Pomoc społeczna	38 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	798 021,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	777 828,00
		3020	Wýdatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	755 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 093,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 093,00
Razem				894 026,00

BURMISTRZ
Kołoszuk
 Igor Kołoszuk

Plan 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 2025 roku

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758	75814		Różne rozliczenia	7 200,00
			Różne rozliczenia finansowe	7 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00
			Razem	7 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80195		Oświata i wychowanie	7 200,00
			Pozostała działalność	7 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
			Razem	7 200,00

BURMISTRZ
Kołoszek
Igor Kołoszek

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	12 541 846,83
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 541 846,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 541 846,83
Razem				12 541 846,83

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 983 014,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 983 014,83
801			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 983 014,83
	80101		Oświata i wychowanie	4 120 537,00
		6370	Szkoły podstawowe	3 682 350,00
	80104		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 682 350,00
		6370	Przedszkola	438 187,00
900			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	438 187,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 875,00
		6370	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 455 955,00
	90015		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 455 955,00
		6370	Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 920,00
921			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	487 920,00
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 494 420,00
		6370	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 494 420,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 494 420,00
Razem				12 541 846,83

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 200,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	872 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	872 200,00
Razem				872 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 200,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	872 200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	872 200,00
Razem				872 200,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Obrzycko w 2025 roku

I. Dotacje bieżące - razem:		378 000,00
<i>w tym:</i>		
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
a) dotacje celowe		334 000,00
rozdział	80104 § 2310	72 000,00
b) dotacje przedmiotowe		262 000,00
rozdział	92116 § 2480	262 000,00
c) dotacje przedmiotowe		0,00
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		44 000,00
a) dotacje celowe		44 000,00
rozdział	92195 § 2360	12 000,00
rozdział	92605 § 2820	32 000,00
b) dotacje przedmiotowe		0,00
c) dotacje przedmiotowe		0,00
II. Dotacje majątkowe - razem:		76 000,00
<i>w tym:</i>		
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
a) dotacje celowe		0,00
b) dotacje przedmiotowe		0,00
c) dotacje przedmiotowe		0,00
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		76 000,00
a) dotacje celowe		76 000,00
rozdział	75412 § 6230	76 000,00
b) dotacje przedmiotowe		0,00
c) dotacje przedmiotowe		0,00
OGÓLEM I + II:		454 000,00

Załącznik Nr II

do zarządzenia Burmistrza Miasta Obrzycka

Nr 44/2/2024 z dnia 14 listopada 2024r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na 2025 rok

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO NA 2025 ROK

Projekt budżetu Miasta Obrzycko na 2025 rok został opracowany wg szczegółowości określonej uchwałą Nr XXXV/157/2010 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Ww. uchwała została podjęta w oparciu o ustawę o finansach publicznych.

Reguła fiskalna równoważenia wydatków bieżących w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.):

Art. 242. [Równoważenie budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących]

- 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.*
- 2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.*
- 3. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.*
- 4. W przypadku równoważenia wydatków bieżących środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, ocena spełnienia zasady określonej w ust. 2 za rok poprzedzający rok budżetowy następuje po wyeliminowaniu kwot związanych z tymi środkami.*

Zgodnie jednak z zapisami ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 1927) art. 9 w brzmieniu:

„Art. 9.

- 1. W roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927), dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.*
- 2. W latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.*

Delegacja tego zapisu powoduje ogromny trud w konstruowaniu budżetu, a konsekwencją tego jest brak możliwości zabezpieczenia na etapie projektu w stu procentach wszystkich zadań, które wprost deleguje art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Również należy mieć na względzie spełnianie ustawowych wskaźników, wyliczanych na podstawie algorytmu wskazanego w ustawie o finansach publicznych. Należy zauważyć także, iż projektowanie danych wielkości budżetowych z roku na rok jest coraz trudniejszym zadaniem.

W projekcie budżetu uwzględniono zmiany w klasyfikacji budżetowej w kontekście Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Wprowadzone zmiany ujednotoczą warunki obliczania wskaźników na poziomie wszystkich samorządów w kraju. Jednolity sposób rejestracji wydatków przez podmioty samorządowe pozwoli na gromadzenie i udostępnianie ich w ramach SMUP.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 465 500,13 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 465 500,13 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 465 500,13 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 465 500,13 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 465 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,13 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 578 172,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 77 852,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 500 320,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 578 172,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 320,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 320,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 500 000,00 zł;

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Obrzycko, ul. Słowackiego	954/1	0,0105	18 000,00 zł
Obrzycko, ul. Stawna	524	0,5479	288 139,00 zł
Obrzycko, ul. Stawna	525	0,0166	7 528,00 zł
Obrzycko, ul. Stawna	526	0,3172	170 393,00 zł
Obrzycko, ul. Stawna	528	0,0319	15 940,00 zł
Suma			500 000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 852,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 252,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 103 294,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 103 294,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 717 072,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 566 800,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 972,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 19 700,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 141 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 141 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 98 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 300,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 7 766 757,75 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 766 757,75 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 7 690 570,73 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 76 187,02 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 17 782 381,95 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 240 535,12 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 12 541 846,83 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 5 033 335,12 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 033 335,12 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 033 335,12 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 207 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 207 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 7 200,00 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 12 541 846,83 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 541 846,83 zł, w tym:

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 13 554,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 554,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 13 554,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 79 406,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 406,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 79 406,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 15 293,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 293,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 14 293,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 48 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 33 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 819 021,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 819 021,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 798 828,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 798 828,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 777 828,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 8 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 13 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 13 600,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta Obrzycko na 2025 rok ustalony został w kwocie 35 922 346,93 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 19 564 212,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 358 134,93 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 54,46% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 45,54% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 19 564 212,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17 628 734,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 688 668,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 940 066,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 378 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 473 478,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 84 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 16 358 134,93 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 358 134,93 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta Obrzycko w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (41,49%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (33,47%), Transport i łączność (12,37%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,03%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,46%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,18%).

Planowane na rok 2025 wydatki Miasta Obrzycko, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 30,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 30,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 30,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 58 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 15 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 900,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 400,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 173 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 173 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 173 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 259 294,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 259 294,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 57 294,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 294,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 594,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 300,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 142 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 400,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 019 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 019 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 970 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 142 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 4 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 76 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczego dla OSP Obrzycko);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 600,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 40 000,00 zł – rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 84 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 84 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 84 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 84 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 42 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 40 000,00 zł – rezerwa ogólna;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 17 163 275,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 377 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 786 275,10 zł.

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 94 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 43 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 621 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 51 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 439 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 439 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 303 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 23 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 252 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 202 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 35 696,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 696,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 696,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 923 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 923 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 393 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 73 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 126 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 465 899,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 465 899,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 410 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 900,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 9 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 300,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 9 300,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 43 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 35 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 600,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 25 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 14 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 400,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 128 040,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 128 040,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 996 038,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 996 038,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 755 178,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 167 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 350,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 380,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 580,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 28 702,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 59 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 800,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 20 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 10 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 755 920,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 487 920,00 zł, w tym:
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 487 920,00 zł (dotyczy zadania Rozświetlamy Polskę - Poprawa warunków życia mieszkańców);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 268 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 108 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 780 370,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 306 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 474 370,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 4 573 620,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 543 620,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 32 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 455 917,22 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 355 917,22 zł -
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 100 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Obrzycko.

**Możliwość zaangażowania wolnych środków jest prawnie dopuszczalna na podstawie sprawozdania Rb-NDS za III kw. 2024r. oraz zmian dokonanych w budżecie na sesji 30 października 2024r., gdzie wolne środki z rozliczenia bilansowego z lat ubiegłych zostały memoriałowo zmniejszone aż o kwotę 470.000,00zł do kwoty zaangażowania memoriałowego w wysokości 496.000,00zł.*

Wobec powyższego stan wolnych środków z rozliczenia lata ubiegłych na dzień 30 października br. przedstawia się następująco:

Plan: 496.000,00zł Wykonanie (Rb-NDS III kw.): 1.022.742,36zł. Środki do dyspozycji (mogące podlegać zaangażowaniu) to kwota 526.742,36zł.

W roku 2025 po stronie przychodów zostaje zaangażowana kwota 355.917,22zł.

Rozliczenie wykonania roku 2024 (czy wystąpiły wole środki tylko z roku 2024) nastąpi po złożeniu bilansu organu w roku 2025.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Miasta Obrzycko należy spłacić łącznie 171 701,12 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 171 701,12 zł.

RÓWNOWAGA BUDŻETU 2025

Dochody:	32.638.130,83	Wydatki:	35.922.346,93
Przychody:	3.455.917,22	Rozchody:	171.701,12
<u>SUMA:</u>	<u>36.094.048.05</u>	<u>SUMA:</u>	<u>36.094.048.05</u>

Załącznik Nr III

do zarządzenia Burmistrza Miasta Obrzycka

Nr 44/2/2024 z dnia 14 listopada 2024r.

Materiały towarzyszące projektowi uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na 2025 rok

Zestawienie dochodów o przewidywanym wykonaniu budżetu Miasta Obrzycko za rok poprzedzający rok budżetowy, sporządzone wg stanu na koniec III kwartału 2024r.

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 30.09.2024r.	Wykonanie na dzień 30.09.2024r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6
010			11 824,31 zł	11 824,31 zł	11 824,31 zł
	01095		11 824,31 zł	11 824,31 zł	11 824,31 zł
		2010	11 824,31 zł	11 824,31 zł	11 824,31 zł
400			450 500,00 zł	318 197,93 zł	467 525,00 zł
	40002		450 500,00 zł	318 197,93 zł	467 525,00 zł
		0830	450 000,00 zł	300 807,11 zł	450 000,00 zł
		0870	0,00 zł	1 020,00 zł	1 020,00 zł
		0920	500,00 zł	865,82 zł	1 000,00 zł
		0970	0,00 zł	15 505,00 zł	15 505,00 zł
600			0,00 zł	820,00 zł	820,00 zł
	60016		0,00 zł	820,00 zł	820,00 zł
		0870	0,00 zł	820,00 zł	820,00 zł
700			800 920,00 zł	102 167,99 zł	331 101,67 zł
	70005		800 920,00 zł	102 167,99 zł	331 101,67 zł
		0550	5 200,00 zł	5 296,24 zł	5 296,24 zł
		0630	0,00 zł	377,81 zł	377,81 zł
		0750	95 000,00 zł	86 306,58 zł	115 075,44 zł
		0760	320,00 zł	252,18 zł	252,18 zł
		0770	700 000,00 zł	9 100,00 zł	209 100,00 zł
		0920	400,00 zł	835,18 zł	1 000,00 zł
750			160 651,00 zł	95 281,91 zł	131 693,56 zł
	75011		63 651,00 zł	47 202,80 zł	63 652,55 zł
		2010	63 651,00 zł	47 201,25 zł	63 651,00 zł
		2360	0,00 zł	1,55 zł	1,55 zł
	75023		97 000,00 zł	47 953,10 zł	67 915,00 zł
		0920	90 000,00 zł	35 038,10 zł	50 000,00 zł
		0970	7 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		2460	0,00 zł	12 915,00 zł	12 915,00 zł
	75095		0,00 zł	126,01 zł	126,01 zł
		2100	0,00 zł	126,01 zł	126,01 zł
751			41 212,00 zł	41 077,00 zł	41 212,00 zł
	75101		542,00 zł	407,00 zł	542,00 zł
		2010	542,00 zł	407,00 zł	542,00 zł
	75109		29 480,00 zł	29 480,00 zł	29 480,00 zł
		2010	29 480,00 zł	29 480,00 zł	29 480,00 zł
	75113		11 190,00 zł	11 190,00 zł	11 190,00 zł
		2010	11 190,00 zł	11 190,00 zł	11 190,00 zł
754			23 256,00 zł	23 432,00 zł	23 656,00 zł
	75412		0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
		0750	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
	75495		23 256,00 zł	23 032,00 zł	23 256,00 zł
		2100	23 256,00 zł	23 032,00 zł	23 256,00 zł

		0690	100,00 zł	54,00 zł	54,00 zł
		0750	30 000,00 zł	16 240,00 zł	35 590,00 zł
		0920	700,00 zł	603,00 zł	700,00 zł
		2030	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	80104		534 567,00 zł	347 889,90 zł	539 567,00 zł
		0660	25 000,00 zł	7 504,90 zł	10 000,00 zł
		0830	200 000,00 zł	108 212,00 zł	220 000,00 zł
		2030	309 567,00 zł	232 173,00 zł	309 567,00 zł
	80148		312 000,00 zł	167 744,60 zł	230 000,00 zł
		0670	204 000,00 zł	105 807,10 zł	145 000,00 zł
		0830	108 000,00 zł	61 937,50 zł	85 000,00 zł
	80153		48 234,86 zł	48 234,86 zł	48 234,86 zł
		2010	48 234,86 zł	48 234,86 zł	48 234,86 zł
852			375 087,17 zł	297 255,36 zł	386 297,17 zł
	85202		0,00 zł	3 425,80 zł	7 000,00 zł
		0830	0,00 zł	3 425,80 zł	7 000,00 zł
	85205		6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		2030	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	85213		6 210,00 zł	4 800,00 zł	6 210,00 zł
		2030	6 210,00 zł	4 800,00 zł	6 210,00 zł
	85214		13 786,00 zł	12 376,00 zł	14 376,00 zł
		0940	0,00 zł	590,00 zł	590,00 zł
		2030	13 786,00 zł	11 786,00 zł	13 786,00 zł
	85216		74 925,00 zł	62 500,00 zł	74 925,00 zł
		2030	74 925,00 zł	62 500,00 zł	74 925,00 zł
	85219		41 958,85 zł	25 772,15 zł	43 758,85 zł
		0920	700,00 zł	1 971,15 zł	2 500,00 zł
		2030	41 258,85 zł	23 801,00 zł	41 258,85 zł
	85228		155 038,00 zł	106 712,09 zł	156 858,00 zł
		0830	22 200,00 zł	16 294,81 zł	24 000,00 zł
		2010	40 320,00 zł	26 400,00 zł	40 320,00 zł
		2030	92 518,00 zł	64 000,00 zł	92 518,00 zł
		2360	0,00 zł	17,28 zł	20,00 zł
	85230		6 870,32 zł	6 870,32 zł	6 870,32 zł
		2030	6 870,32 zł	6 870,32 zł	6 870,32 zł
	85295		70 299,00 zł	68 799,00 zł	70 299,00 zł
		2010	68 799,00 zł	68 799,00 zł	68 799,00 zł
		2100	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
853			2 000,00 zł	1 200,00 zł	2 000,00 zł
	85395		2 000,00 zł	1 200,00 zł	2 000,00 zł
		2100	2 000,00 zł	1 200,00 zł	2 000,00 zł
854			3 000,00 zł	750,00 zł	3 000,00 zł
	85415		3 000,00 zł	750,00 zł	3 000,00 zł
		2030	3 000,00 zł	750,00 zł	3 000,00 zł
855			1 065 937,76 zł	927 870,52 zł	1 056 529,71 zł
	85502		1 039 795,00 zł	907 653,52 zł	1 030 386,95 zł
		0920	400,00 zł	215,28 zł	215,28 zł
		0940	15 000,00 zł	9 776,67 zł	9 776,67 zł

Zestawienie wydatków o przewidywanym wykonaniu budżetu Miasta Obrzycko za rok poprzedzający rok budżetowy, sporządzone wg stanu na koniec III kwartału 2024r.

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 30.09.2024r.	Wykonanie na dzień 30.09.2024r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6
010			11 874,31 zł	11 845,81 zł	11 874,31 zł
	01030		50,00 zł	21,50 zł	50,00 zł
		2850	50,00 zł	21,50	50,00 zł
	01095		11 824,31 zł	11 824,31 zł	11 824,31 zł
		4210	228,85 zł	228,85 zł	228,85 zł
		4300	3,00 zł	3,00 zł	3,00 zł
		4430	11 592,46 zł	11 592,46 zł	11 592,46 zł
400			446 200,00 zł	383 585,26 zł	446 200,00 zł
	40002		446 200,00 zł	383 585,26 zł	446 200,00 zł
		4210	37 000,00 zł	27 162,20 zł	37 000,00 zł
		4260	155 000,00 zł	129 696,18 zł	155 000,00 zł
		4270	164 500,00 zł	163 224,94 zł	164 500,00 zł
		4300	43 000,00 zł	35 326,44 zł	43 000,00 zł
		4430	18 000,00 zł	9 725,50 zł	18 000,00 zł
		6050	28 700,00 zł	18 450,00 zł	28 700,00 zł
600			4 911 731,00 zł	968 692,56 zł	2 904 714,78 zł
	60004		7 300,00 zł	7 257,60 zł	7 300,00 zł
		4300	7 300,00 zł	7 257,60 zł	7 300,00 zł
	60016		4 904 431,00 zł	961 434,96 zł	2 897 414,78 zł
		2950	77 994,00 zł	77 993,70 zł	77 993,70 zł
		4210	12 000,00 zł	7 328,42 zł	12 000,00 zł
		4270	854 473,00 zł	850 673,51 zł	854 473,00 zł
		4300	26 950,00 zł	23 026,87 zł	26 950,00 zł
		4520	850,00 zł	813,93 zł	850,00 zł
		4560	899,00 zł	898,53 zł	898,53 zł
		4590	3 000,00 zł	700,00 zł	3 000,00 zł
		6050	40 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł
		6370	3 888 265,00 zł	0,00 zł	1 905 249,55 zł
700			74 100,00 zł	48 362,47 zł	69 169,53 zł
	70005		74 100,00 zł	48 362,47 zł	69 169,53 zł
		4210	3 927,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4260	8 000,00 zł	4 930,91 zł	8 000,00 zł
		4270	7 000,00 zł	4 891,41 zł	7 000,00 zł
		4300	32 200,00 zł	20 985,38 zł	32 200,00 zł
		4400	13 000,00 zł	10 698,42 zł	13 000,00 zł
		4430	4 000,00 zł	1 886,82 zł	4 000,00 zł
		4480	1 773,00 zł	1 773,00 zł	1 773,00 zł
		4510	3 800,00 zł	2 796,53 zł	2 796,53 zł
		4610	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł

	75101		542,00 zł	407,00 zł	542,00 zł
		4010	454,00 zł	342,00 zł	454,00 zł
		4110	77,00 zł	56,00 zł	77,00 zł
		4120	11,00 zł	9,00 zł	11,00 zł
	75109		29 480,00 zł	29 480,00 zł	29 480,00 zł
		3030	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		4170	6 939,00 zł	6 938,60 zł	6 938,60 zł
		4210	162,00 zł	162,42 zł	162,42 zł
		4300	2 013,00 zł	2 013,28 zł	2 013,28 zł
		4410	366,00 zł	365,70 zł	365,70 zł
	75113		11 190,00 zł	11 190,00 zł	11 190,00 zł
		3030	5 800,00 zł	5 800,00 zł	5 800,00 zł
		4170	4 578,00 zł	4 578,31 zł	4 578,31 zł
		4210	582,00 zł	581,69 zł	581,69 zł
		4410	230,00 zł	230,00 zł	230,00 zł
754			243 256,00 zł	81 087,88 zł	124 615,00 zł
	75412		176 000,00 zł	54 072,88 zł	97 600,00 zł
		3030	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
		4170	10 000,00 zł	6 343,75 zł	10 000,00 zł
		4210	28 000,00 zł	21 165,11 zł	28 000,00 zł
		4260	11 000,00 zł	8 242,50 zł	11 000,00 zł
		4270	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4280	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł
		4300	13 000,00 zł	5 067,15 zł	13 000,00 zł
		4360	2 400,00 zł	1 151,50 zł	2 400,00 zł
		4430	12 800,00 zł	9 702,87 zł	12 800,00 zł
		6230	76 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75421		44 000,00 zł	3 983,00 zł	3 983,00 zł
		4210	8 000,00 zł	3 983,00 zł	3 983,00 zł
		4810	36 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75495		23 256,00 zł	23 032,00 zł	23 032,00 zł
		3280	23 144,00 zł	22 920,00 zł	22 920,00 zł
		4740	93,04 zł	93,04 zł	93,04 zł
		4850	18,96 zł	18,96 zł	18,96 zł
757			100 000,00 zł	63 653,03 zł	100 000,00 zł
	75702		100 000,00 zł	63 653,03 zł	100 000,00 zł
		8110	100 000,00 zł	63 653,03 zł	100 000,00 zł
758			9 500,00 zł	735,79 zł	2 000,00 zł
	75814		2 000,00 zł	735,79 zł	2 000,00 zł
		4530	2 000,00 zł	735,79 zł	2 000,00 zł
	75818		7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4810	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801			10 664 794,86 zł	5 983 187,38 zł	8 065 302,65 zł
	80101		6 498 249,00 zł	3 819 346,56 zł	5 082 428,23 zł
		3020	183 300,00 zł	141 323,51 zł	183 300,00 zł
		4010	700 000,00 zł	574 413,82 zł	700 000,00 zł

		4300	2 000,00 zł	827,86 zł	1 600,00 zł
		4440	11 388,00 zł	11 388,00 zł	11 388,00 zł
		4710	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4790	227 000,00 zł	137 245,87 zł	220 000,00 zł
		4800	12 460,00 zł	12 459,91 zł	12 459,91 zł
	80113		246 000,00 zł	141 038,80 zł	246 000,00 zł
		4300	246 000,00 zł	141 038,80 zł	246 000,00 zł
	80146		24 500,00 zł	5 493,14 zł	11 000,00 zł
		4300	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4700	14 500,00 zł	5 493,14 zł	11 000,00 zł
	80148		753 403,00 zł	394 088,16 zł	565 100,65 zł
		3020	1 800,00 zł	1 420,00 zł	1 700,00 zł
		4010	285 900,00 zł	174 646,56 zł	253 000,00 zł
		4040	18 840,00 zł	18 839,65 zł	18 839,65 zł
		4110	54 000,00 zł	31 456,30 zł	45 000,00 zł
		4120	8 000,00 zł	1 296,19 zł	3 200,00 zł
		4210	29 202,00 zł	1 450,69 zł	12 000,00 zł
		4220	312 000,00 zł	148 602,35 zł	205 000,00 zł
		4260	20 000,00 zł	4 373,94 zł	13 000,00 zł
		4270	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4300	6 000,00 zł	1 284,46 zł	1 600,00 zł
		4440	9 661,00 zł	9 661,00 zł	9 661,00 zł
		4710	4 000,00 zł	1 057,02 zł	2 100,00 zł
	80149		153 145,00 zł	109 008,64 zł	139 630,93 zł
		3020	4 500,00 zł	3 001,35 zł	4 500,00 zł
		4010	25 000,00 zł	19 830,14 zł	25 000,00 zł
		4040	2 889,00 zł	2 888,30 zł	2 888,30 zł
		4110	18 000,00 zł	13 916,36 zł	18 000,00 zł
		4120	2 000,00 zł	1 299,90 zł	2 000,00 zł
		4240	14 113,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł
		4440	8 026,00 zł	8 026,00 zł	8 026,00 zł
		4710	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4790	76 862,00 zł	59 091,96 zł	76 862,00 zł
		4800	955,00 zł	954,63 zł	954,63 zł
	80150		253 017,00 zł	195 814,78 zł	251 677,53 zł
		3020	11 500,00 zł	7 239,28 zł	11 500,00 zł
		4010	12 500,00 zł	2 008,68 zł	12 500,00 zł
		4110	32 000,00 zł	25 604,00 zł	32 000,00 zł
		4120	5 000,00 zł	3 541,25 zł	5 000,00 zł
		4240	2 000,00 zł	1 141,33 zł	1 141,33 zł
		4440	13 567,00 zł	13 567,00 zł	13 567,00 zł
		4710	500,00 zł	20,11 zł	20,11 zł
		4790	167 489,00 zł	134 233,04 zł	167 489,00 zł
		4800	8 461,00 zł	8 460,09 zł	8 460,09 zł
	80153		48 234,86 zł	37 301,76 zł	48 234,86 zł
		4210	14 662,97 zł	13 110,65 zł	14 662,97 zł

		4120	10 588,00 zł	6 560,52 zł	10 588,00 zł
		4170	6 500,00 zł	4 990,80 zł	6 500,00 zł
		4210	8 000,00 zł	6 667,29 zł	8 000,00 zł
		4260	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
		4270	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4280	600,00 zł	300,00 zł	450,00 zł
		4300	22 875,00 zł	15 509,73 zł	22 875,00 zł
		4360	1 700,00 zł	1 185,46 zł	1 700,00 zł
		4410	500,00 zł	267,30 zł	500,00 zł
		4440	16 200,00 zł	15 509,99 zł	15 509,99 zł
		4480	664,00 zł	664,00 zł	664,00 zł
		4700	2 000,00 zł	719,00 zł	1 500,00 zł
	85228		191 028,00 zł	87 583,61 zł	149 565,60 zł
		4010	14 284,00 zł	9 315,20 zł	14 280,00 zł
		4110	22 780,00 zł	9 522,10 zł	22 780,00 zł
		4120	978,00 zł	388,31 zł	978,00 zł
		4170	112 338,00 zł	43 790,40 zł	78 700,00 zł
		4300	40 320,00 zł	24 240,00 zł	32 500,00 zł
		4700	328,00 zł	327,60 zł	327,60 zł
	85230		16 870,32 zł	10 567,50 zł	16 870,32 zł
		3110	16 870,32 zł	10 567,50 zł	16 870,32 zł
	85295		74 635,00 zł	69 008,31 zł	71 157,33 zł
		3110	67 538,78 zł	63 931,14 zł	65 561,14 zł
		3280	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4010	838,00 zł	838,00 zł	838,00 zł
		4110	150,26 zł	150,26 zł	150,26 zł
		4120	20,56 zł	20,53 zł	20,53 zł
		4210	3 435,00 zł	3 231,82 zł	3 435,00 zł
		4220	500,00 zł	486,16 zł	500,00 zł
		4300	652,40 zł	350,40 zł	652,40 zł
853			2 000,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
	85395		2 000,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		3290	2 000,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
854			38 000,00 zł	11 441,75 zł	22 926,00 zł
	85404		25 000,00 zł	3 125,75 zł	14 610,00 zł
		4110	1 500,00 zł	449,79 zł	800,00 zł
		4120	200,00 zł	59,15 zł	200,00 zł
		4240	15 000,00 zł	0,00 zł	9 410,00 zł
		4710	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4790	8 000,00 zł	2 616,81 zł	4 200,00 zł
	85415		4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3240	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85416		9 000,00 zł	8 316,00 zł	8 316,00 zł
		3240	9 000,00 zł	8 316,00 zł	8 316,00 zł
855			1 249 619,76 zł	1 036 309,31 zł	1 212 066,13 zł
	85502		1 180 915,00 zł	991 928,66 zł	1 147 411,44 zł

	90003		66 000,00 zł	58 077,69 zł	62 000,00 zł
		4210	13 000,00 zł	11 484,23 zł	13 000,00 zł
		4300	53 000,00 zł	46 593,46 zł	49 000,00 zł
	90004		30 600,00 zł	26 171,80 zł	30 600,00 zł
		4210	17 000,00 zł	15 132,80 zł	17 000,00 zł
		4300	13 600,00 zł	11 039,00 zł	13 600,00 zł
	90005		24 921,00 zł	13 580,00 zł	13 580,00 zł
		4010	9 700,00 zł	9 700,00 zł	9 700,00 zł
		4110	1 660,00 zł	1 660,00 zł	1 660,00 zł
		4120	240,00 zł	240,00 zł	240,00 zł
		4210	6 321,00 zł	1 980,00 zł	1 980,00 zł
		4300	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90013		18 000,00 zł	7 847,10 zł	11 000,00 zł
		4210	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
		4300	17 800,00 zł	7 847,10 zł	10 800,00 zł
	90015		315 000,00 zł	200 496,45 zł	315 000,00 zł
		4260	167 000,00 zł	120 631,31 zł	167 000,00 zł
		4270	108 000,00 zł	79 865,14 zł	108 000,00 zł
		6050	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
	90026		9 500,00 zł	6 521,20 zł	9 500,00 zł
		4300	8 500,00 zł	6 521,20 zł	8 500,00 zł
		4430	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	90095		14 000,00 zł	6 545,97 zł	14 000,00 zł
		4260	2 000,00 zł	1 221,57 zł	2 000,00 zł
		4300	10 000,00 zł	5 324,40 zł	10 000,00 zł
		4430	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
921			6 421 320,00 zł	239 230,55 zł	311 478,55 zł
	92105		4 751 320,00 zł	22 552,00 zł	35 000,00 zł
		4300	35 000,00 zł	22 552,00 zł	35 000,00 zł
		6050	221 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6370	4 494 420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92116		250 000,00 zł	191 200,00 zł	250 000,00 zł
		2480	250 000,00 zł	191 200,00 zł	250 000,00 zł
	92120		1 409 000,00 zł	17 078,55 zł	18 078,55 zł
		4210	8 000,00 zł	7 078,55 zł	7 078,55 zł
		4300	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		6050	27 800,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		6570	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6580	872 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92195		11 000,00 zł	8 400,00 zł	8 400,00 zł
		2360	11 000,00 zł	8 400,00 zł	8 400,00 zł
926			239 375,00 zł	182 536,47 zł	199 847,58 zł
	92601		132 375,00 zł	78 036,47 zł	95 347,58 zł
		4110	4 000,00 zł	1 616,19 zł	3 200,00 zł
		4120	1 000,00 zł	189,86 zł	500,00 zł
		4170	30 000,00 zł	23 407,80 zł	30 000,00 zł