

Uchwała Nr XXI/.../2025
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 29 września 2025 roku

w sprawie: zmiany budżetu 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 (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1153), oraz art. 212, art. 214 ust. 1, art. 217 ust. 2, 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.¹), 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 2025r., poz. 337 ze zm.²) Rada Miasta Obrzycko uchwala co następuje:

§1. W uchwale Nr X/43/2024 Rady Miasta Obrzycko z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zmienionej: zarządzeniem Nr 1/1/2025 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 02 stycznia 2025 roku, zarządzeniem Nr 3/1/2025 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 20 stycznia 2025 roku, uchwałą Nr XIII/48/2025 Rady Miasta Obrzycko z dnia 30 stycznia 2025 roku, uchwałą Nr XIV/52/2025 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27 lutego 2025 roku, uchwałą Nr XV/57/2025 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27 marca 2025 roku, zarządzeniem Nr 12/2/2025 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 28 marca 2025 roku, uchwałą Nr XVI/62/2025 Rady Miasta Obrzycko z dnia 24 kwietnia 2025 roku, zarządzeniem Nr 19/1/2025 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 13 maja 2025 roku, uchwałą Nr XVII/67/2025 Rady Miasta Obrzycko z dnia 22 maja 2025 roku, uchwałą Nr XVIII/71/2025 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 czerwca 2025 roku, uchwałą NR XIX/73/2025 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 lipca 2025 roku, zarządzeniem Nr 33/1/2025 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 14 sierpnia 2025 roku, uchwałą Nr XX/77/2025 Rady Miasta Obrzycko z dnia 9 września 2025 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 296.835,52zł. Planowana kwota dochodów po zmianach wynosi **31.977.116,79zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **19.934.903,45zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **12.042.213,34zł**;zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 296.835,52zł. Planowana kwota wydatków po zmianach wynosi **36.119.108,00zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **21.255.438,38zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **14.863.669,62zł**;zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907, oraz z 2025r. poz. 39.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 854, oraz z 2025r. poz. 620 i poz. 621.

Projekt

4. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zmiany w planie dochodów Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75095	2100	Administracja publiczna	305 217,58	37,52	305 255,10
			Pozostała działalność	75,04	37,52	112,56
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75,04	37,52	112,56
			Różne rozliczenia	16 179 054,83	19 146,00	16 198 200,83
801	80104	2100	Różne rozliczenia finansowe	357 941,91	19 146,00	377 087,91
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 941,91	19 146,00	177 087,91
855	85502	0830	Oświata i wychowanie	545 713,90	23 752,00	569 465,90
			Przedszkola	185 000,00	23 752,00	208 752,00
855	85513	2010	Wpływy z usług	160 000,00	23 752,00	183 752,00
			Rodzina	1 103 856,52	253 900,00	1 357 756,52
85502	2010	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i readowe z ubezpieczenia społecznego	1 071 395,00	250 000,00	1 321 395,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050 395,00	250 000,00	1 300 395,00
85513	2010	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 750,00	3 900,00	32 650,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 750,00	3 900,00	32 650,00
Razem				31 680 281,27	296 835,52	31 977 116,79

Zmiany w planie wydatków Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		339 221,00	40 000,00	379 221,00
			Dostarczanie wody		339 221,00	40 000,00	379 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii		160 000,00	50 000,00	210 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		192 203,01	-40 000,00	152 203,01
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		192 203,01	-40 000,00	152 203,01
		4270	Zakup usług remontowych		68 000,00	-45 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34 763,01	5 000,00	39 763,01
750	75022		Administracja publiczna		3 676 583,58	33 789,52	3 710 373,10
			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)		171 600,00	0,00	171 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		160 000,00	-4 100,00	155 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	4 100,00	5 100,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 406 547,54	31 252,00	3 437 799,54
			Zakup materiałów i wyposażenia		75 790,00	10 000,00	85 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych		293 161,00	20 000,00	313 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		62 403,00	1 252,00	63 655,00
75075	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		22 000,00	2 500,00	24 500,00
			Zakup usług pozostałych		11 500,00	2 500,00	14 000,00
		4300	Pozostała działalność		20 075,04	37,52	20 112,56
801	80101		Oświata i wychowanie		17 806 882,15	19 146,00	17 826 028,15
			Szkoły podstawowe		12 367 895,41	-2 332,00	12 365 563,41
		4260	Zakup energii		68 587,00	-8 640,00	59 947,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	470,00	3 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		191 031,00	5 838,00	196 869,00
80104	80104		Przedszkola		2 346 257,79	2 332,00	2 348 589,79
			Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		44 040,00	2 332,00	46 372,00
		4440	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		506 893,00	0,00	506 893,00
80149	80149		Wyngrodzenia osobowe pracowników		72 000,00	2 238,00	74 238,00
			Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		7 667,00	-2 238,00	5 429,00
		4440					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	606 951,00	0,00	606 951,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	841,00	78 841,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 951,00	-841,00	21 110,00
80195			Pozostała działalność	346 284,05	19 146,00	365 430,05
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251 817,05	19 146,00	270 963,05
851			Ochrona zdrowia	128 000,00	0,00	128 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 500,00	0,00	126 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 240,00	5 000,00	63 240,00	
855			Rodzina	1 399 935,13	243 700,00	1 643 635,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 725,91	239 800,00	1 484 525,91
		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	-10 000,00
3110		Świadczenia społeczne	1 021 745,00	250 000,00	1 271 745,00	
4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	-200,00	800,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 357,00	3 900,00	40 257,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 357,00	3 900,00	40 257,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 189 984,06	0,00	4 189 984,06
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 573,00	0,00	26 573,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 448,00	0,00	815 448,00
	4260		Zakup energii	165 000,00	-12 300,00	152 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00
92195			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 687 313,80	200,00	3 687 513,80
			Pozostała działalność	189 897,00	200,00	190 097,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
Razem				35 822 272,48	296 835,52	36 119 108,00

PROJEKT ZMIAN: do kwartetu 2025r.

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	31 680 281,27	296 835,52	31 977 116,79
[1.1] Dochody bieżące (Db)	19 638 067,93	296 835,52	19 934 903,45
[1.1.4] Dotacje i środki na...	1 713 252,10	273 083,52	1 986 335,62
[9.1.1] Dotacje i środki na...	0,00	0,00	0,00
[2.1] Dochody majątkowe (...)	12 042 213,34	0,00	12 042 213,34
[1.2.1] Dochody ze sprzeda...	128 833,00	0,00	128 833,00
[2] Wydatki	35 822 272,48	296 835,52	36 119 108,00
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	20 958 602,86	296 835,52	21 255 438,38
[9.3.1] Wydatki bieżące na...	0,00	0,00	0,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę...	140 000,00	0,00	140 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiąz...	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (W...	14 863 669,62	0,00	14 863 669,62
[3] Deficyt/Nadwyżka budże...	-4 141 991,21	0,00	-4 141 991,21
Db - Wb	-1 320 534,93	0,00	-1 320 534,93
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9...	0,00	0,00	0,00
Dm - Wm	-2 821 456,28	0,00	-2 821 456,28
[4] Przychody	4 977 518,45	0,00	4 977 518,45
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2...	426 129,32	0,00	426 129,32
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2...	801 389,13	0,00	801 389,13
[4.4] Spłaty pożyczek - art...	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	835 527,24	0,00	835 527,24
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-...	-93 016,48	0,00	-93 016,48
[7.2] Art.242 [od 2022 do 20...	-93 016,48	0,00	-93 016,48
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-...	-894 405,61	0,00	-894 405,61
[8.2_v2020] Art.243: wsk. je...	-5,87%	0,01%	-5,86%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. je...	-6,59%	0,01%	-6,58%

