

UCHWAŁA NR XXII/86/2025 RADY MIASTA OBRZYCKO

z dnia 27 października 2025 r.

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, uchwałą Nr XXII/84/2025 Rady Miasta Obrzycko z dnia 29 września 2025 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.994.280,13zł. Planowana kwota dochodów po zmianach wynosi **29.982.836,66zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **20.210.711,12zł**, dochody majątkowe w kwocie **9.772.125,54zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 i poz. 1180.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 854, oraz z 2025r. poz. 620, poz. 621 i poz. 1301.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.994.280,13zł. Planowana kwota wydatków po zmianach wynosi **34.124.827,87zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **21.618.925,05zł**, wydatki majątkowe w wysokości **12.505.902,82zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący planu wydatków inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.


6. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OBRZYCKO

Anna Walkowiak

Zmiany w planie dochodów Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 299,69	297,84	11 597,53
			Pozostała działalność	11 299,69	297,84	11 597,53
		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	11 299,69	297,84	11 597,53
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 729,46	134,27	465 863,73
			Dostarczanie wody	465 729,46	134,27	465 863,73
		0830	Wpływy z usług	465 000,00	0,00	465 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	729,46	134,27	863,73
600	60016		Transport i łączność	7 070,50	78,00	7 148,50
			Drogi publiczne gminne	7 070,50	78,00	7 148,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 300,00	0,00	5 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	20,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	78,00	1 778,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,50	0,00	50,50
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	205 305,00	4 243,00	209 548,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 305,00	4 243,00	209 548,00
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 252,00	0,00	5 252,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23,00	23,00
		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	0,00	72 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	320,00	0,00	320,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 133,00	0,00	127 133,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 100,00	4 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	120,00	720,00
750	75011		Administracja publiczna	305 255,10	14 201,00	319 456,10
			Urzędy wojewódzkie	56 361,00	11 851,00	68 212,00
		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	56 361,00	11 849,00	68 210,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 781,54	2 350,00	251 131,54
			Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	0,00	46 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 350,00	2 350,00
			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 180,86	0,00	162 180,86
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 600,68	0,00	35 600,68
75095	2100		Pozostała działalność	112,56	0,00	112,56
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112,56	0,00	112,56
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 987,00	0,00	19 987,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00	0,00	699,00
75107	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	0,00	699,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 288,00	0,00	19 288,00
75295	6330		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	19 288,00	0,00	19 288,00
			Obrona narodowa	0,00	25 000,00	25 000,00
75601	0330		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
75615	0350		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 644 879,75	11 860,00	9 656 739,75
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00
75616	0910		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	9 000,00	0,00	9 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	888 350,00	-300,00	888 050,00
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	0,00	870 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	180,00	0,00	180,00
0330			Wpływy z podatku leśnego	2 400,00	0,00	2 400,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	9 200,00	0,00	9 200,00
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	-300,00	200,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	0,00	70,00
0880			Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
0910			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	841 272,00	-2 950,00	838 322,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		642 800,00	0,00	642 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		1 100,00	0,00	1 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		972,00	0,00	972,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		23 500,00	0,00	23 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		20 000,00	-19 000,00	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		19 700,00	0,00	19 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		128 000,00	16 000,00	144 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 200,00	50,00	1 250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	0,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		139 500,00	15 110,00	154 610,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		30 000,00	0,00	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		11 500,00	1 610,00	13 110,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		98 000,00	13 500,00	111 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 766 757,75	0,00	7 766 757,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 690 570,73	0,00	7 690 570,73
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		76 187,02	0,00	76 187,02
758			Różne rozliczenia		16 198 200,83	-2 123 274,92	14 074 925,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe		377 087,91	78 990,88	456 078,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200 000,00	59 000,00	259 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	20,40	20,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		177 087,91	19 970,48	197 058,39
	75816		Wpływy do rozliczenia		10 718 478,80	-2 202 265,80	8 516 213,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 718 478,80	-2 202 265,80	8 516 213,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		5 033 335,12	0,00	5 033 335,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 033 335,12	0,00	5 033 335,12
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		69 299,00	0,00	69 299,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		69 299,00	0,00	69 299,00
801			Oświata i wychowanie		569 465,90	26 218,68	595 684,58
	80101		Szkoły podstawowe		30 400,00	0,00	30 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	0,00	100,00
		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		2 000,00	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700,00	0,00	700,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		27 600,00	0,00	27 600,00
	80104		Przedszkola		208 752,00	27 248,00	236 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	183 752,00	27 248,00	211 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	0,00	300 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	0,00	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	110 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 313,90	-1 029,32	29 284,58
		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	30 313,90	-1 029,32	29 284,58
852			Pomoc społeczna	345 417,04	22 837,00	368 254,04
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 288,00	0,00	6 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 288,00	0,00	6 288,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 554,00	0,00	20 554,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 554,00	0,00	20 554,00
	85216		Zasilki stałe	79 406,00	0,00	79 406,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 406,00	0,00	79 406,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 521,00	0,00	87 521,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 521,00	0,00	86 521,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 775,00	22 837,00	128 612,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	26 000,00	-3 920,00	22 080,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 775,00	0,00	64 775,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 722,90	18 722,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 024,10	8 024,10
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
85230		2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 028,68 12 028,68	0,00 0,00	12 028,68 12 028,68
85295		2010	Pozostała działalność 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	17 844,36 4 412,00	0,00 0,00	17 844,36 4 412,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 432,36	0,00	13 432,36
855			Rodzina	1 357 756,52	625,00	1 358 381,52
85502		0940	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 321 395,00 13 000,00	0,00 0,00	1 321 395,00 13 000,00
		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	1 300 395,00	0,00	1 300 395,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	0,00	8 000,00
85503		2010	Karta Dużej Rodziny 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	100,00 100,00	0,00 0,00	100,00 100,00
85504		2030	Wspieranie rodziny Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 611,52 3 611,52	0,00 0,00	3 611,52 3 611,52
85513		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 650,00 32 650,00	625,00 625,00	33 275,00 33 275,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 863 950,00	30 000,00	1 893 950,00
90001		0830	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług	600 700,00 600 000,00	0,00 0,00	600 700,00 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00
90002		0490	Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 206 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00	1 206 000,00 1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie			
90005	0970	0970	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 600,00	0,00	35 600,00			
			Wpływy z różnych dochodów		600,00		600,00			
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00		35 000,00			
			90015	0940	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 650,00	0,00	12 650,00	
					Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		12 650,00		12 650,00	
			90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 000,00	0,00	9 000,00	
					Wpływy z różnych opłat		9 000,00		9 000,00	
			90026	2460	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	30 000,00	30 000,00	
					Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	30 000,00	
			921	92105	0960	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		969 200,00	-6 500,00	962 700,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00				500,00	500,00			
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00				500,00	500,00			
92120	6090	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				872 200,00	0,00	872 200,00		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				872 200,00	0,00	872 200,00		
92195	2710	Pozostała działalność				97 000,00	-7 000,00	90 000,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	90 000,00	90 000,00		
926	92601	0750				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		97 000,00	-97 000,00	0,00
						Kultura fizyczna		13 600,00	0,00	13 600,00
						Obiekty sportowe		13 600,00	0,00	13 600,00
			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	0,00	13 600,00			
Razem					31 977 116,79	-1 994 280,13	29 982 836,66			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OBRZYCKO

 Anna Walkowiak

Zmiany w planie wydatków Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	11 329,69	297,84	11 627,53	
			Lbzy rolnicze	30,00	0,00	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 podatnika podmiotu uprawnionego	30,00	0,00	30,00	
		01095	Pozostała działalność	11 299,69	297,84	11 597,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,56	5,84	224,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	0,00	3,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 078,13	292,00	11 370,13	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	379 221,00	45 990,00	425 211,00	
			Dostarczanie wody	379 221,00	45 990,00	425 211,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
			4260	Zakup energii	210 000,00	0,00	210 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	38 690,00	3 690,00	42 380,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 460,00	0,00	32 460,00
			4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 071,00	42 300,00	106 371,00
				Transport i łączność	2 148 697,83	0,00	2 148 697,83
			60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 128 697,83	0,00	2 128 697,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 062,00	0,00	21 062,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 653,00	0,00	34 653,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 419,00	0,00	33 419,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	892,00	0,00	892,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	900,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	0,00	2,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 755,00	0,00	52 755,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 983 014,83	0,00	1 983 014,83	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan po zmianie
			Plan przed zmianą	Zmiana		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	152 203,01	1 000,00	153 203,01
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 203,01	1 000,00	153 203,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 763,01	0,00	39 763,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	0,00	27 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	0,00	15 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	0,00	1 900,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 320,00	0,00	24 320,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 620,00	1 000,00	3 620,00
710	71004		Działalność usługowa	227 000,00	0,00	227 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	227 000,00	0,00	227 000,00
750	75011	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	0,00	223 000,00
			Administracja publiczna	3 710 373,10	61 018,00	3 771 391,10
			Urzędy wojewódzkie	56 361,00	11 849,00	68 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 215,00	9 925,45	57 140,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,00	1 680,38	9 690,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	243,17	1 379,17
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 600,00	0,00	171 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 900,00	0,00	155 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	9 600,00
		75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 437 799,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	0,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 950 000,00	21 376,00	1 971 376,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			143 200,00	0,00	143 200,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4 000,00	0,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			366 750,00	4 884,00	371 634,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			51 912,00	709,00	52 621,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			95 340,00	7 200,00	102 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			85 790,00	10 000,00	95 790,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 161,00	0,00	313 161,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 655,00	0,00	63 655,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 180,86	0,00	162 180,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,68	0,00	35 600,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	0,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 112,56	0,00	20 112,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,56	0,00	112,56
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 987,00	0,00	19 987,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00	0,00	699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587,00	0,00	587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	14,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 288,00	0,00	19 288,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 150,00	0,00	10 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 781,90	0,00	7 781,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,10	0,00	901,10
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	0,00	115,00
752			Obrona narodowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75405	6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		182 600,00	10 000,00	192 600,00
			Komendy powiatowe Policji		30 000,00	0,00	30 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00	0,00	30 000,00
			Ochotnicze strażę pożarne		112 600,00	10 000,00	122 600,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 000,00	0,00	18 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	10 000,00	37 000,00
			Zakup energii		11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup usług remontowych		6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup usług zdrowotnych		4 600,00	0,00	4 600,00
			Zakup usług pozostałych		20 500,00	0,00	20 500,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	0,00	3 500,00
			75421	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00
Zarządzanie kryzysowe		40 000,00			0,00	40 000,00	
Rezerwy		40 000,00			0,00	40 000,00	
757				140 000,00	-10 000,00	130 000,00	
75702			Obsługa długu publicznego		140 000,00	-10 000,00	130 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		140 000,00	-10 000,00	130 000,00
758	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		140 000,00	-10 000,00	130 000,00
			Różne rozliczenia		25 400,00	0,00	25 400,00
			Różne rozliczenia finansowe		2 000,00	0,00	2 000,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00	0,00	2 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe		23 400,00	0,00	23 400,00
			Rezerwy		23 400,00	0,00	23 400,00
			Oświata i wychowanie		17 826 028,15	77 961,56	17 903 989,71
			Szkoły podstawowe		12 365 563,41	72 150,40	12 437 713,81
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		205 000,00	0,00	205 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		939 000,00	-40 000,00	899 000,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 154,86	0,00	61 154,86
			Składki na ubezpieczenia społeczne		751 000,00	0,00	751 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		104 000,00	0,00	104 000,00
801	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		20 151,28	100 000,00	120 151,28
			Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup energii		59 947,00	0,00	59 947,00
			Zakup usług remontowych		79 251,05	16 000,00	95 251,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 470,00	630,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	45 020,40	195 020,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	500,00	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	774,90	0,00	774,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 869,00	0,00	196 869,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100 000,00	-50 000,00	3 050 000,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 067,22	0,00	209 067,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 528,10	0,00	2 736 528,10
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 682 350,00	0,00	3 682 350,00
	80104		Przedszkola	2 348 589,79	-67 000,00	2 281 589,79
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	72 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	0,00	240 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 262,45	0,00	15 262,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	0,00	164 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	35 000,00	99 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 957,00	15 000,00	80 957,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 500,00	20 000,00	137 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 985,00	0,00	23 985,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 372,00	0,00	46 372,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 000,00	-40 000,00	581 000,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 611,99	0,00	41 611,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 013,85	-100 000,00	224 013,85
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	438 187,50	0,00	438 187,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
80107		Świetlice szkolne	426 596,49	1 000,00	427 596,49	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	17 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	0,00	55 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	0,00	7 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
		4260 Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 136,00	0,00	12 136,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 000,00	0,00	303 000,00	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 960,49	0,00	12 960,49	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	302 000,00	0,00	302 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	252 000,00	0,00	252 000,00			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 803,00	0,00	35 803,00		
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00			
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 803,00	0,00	25 803,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	836 733,60	7 952,00	844 685,60		
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00			
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	-39 048,00	353 952,00			
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 128,23	0,00	16 128,23			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	0,00	65 000,00			
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	0,00	9 000,00			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 709,37	0,00	6 709,37			
4220 Zakup środków żywności	300 000,00	0,00	300 000,00			
4260 Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00			
4270 Zakup usług remontowych	0,00	47 000,00	47 000,00			
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00			
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 896,00	0,00	9 896,00			
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	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	506 893,00	39 000,00	545 893,00		
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 226,00	39 000,00	317 226,00			
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00			
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 238,00	0,00	74 238,00			
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 441,12	0,00	3 441,12			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	0,00	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	0,00	4 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 858,88	0,00	11 858,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 429,00	0,00	5 429,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	0,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 353,34	0,00	84 353,34
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 646,66	0,00	6 646,66
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	606 951,00	5 918,00	612 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	0,00	24 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 841,00	13 959,00	92 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	-13 000,00	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 110,00	0,00	21 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 016,25	2 959,00	369 975,25
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 983,75	0,00	16 983,75
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 467,81	-902,84	30 564,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 859,29	-139,31	13 719,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 454,61	-890,01	15 564,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	447,05	28,47	475,52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	706,86	98,01	804,87
80195			Pozostała działalność	365 430,05	19 844,00	385 274,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 963,05	19 844,00	290 807,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 322,00	0,00	71 322,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 035,00	0,00	15 035,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	0,00	3 700,00
851			Ochrona zdrowia	128 000,00	13 500,00	141 500,00
85153			Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
85154		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	
			Przezwidzianie alkoholizmowi	126 500,00	13 500,00	140 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	754,00	2 114,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	4 200,00	50 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 916,00	10 916,00	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 240,00	10 000,00	73 240,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	1 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 370,00	630,00	
		852		Pomoc społeczna	1 486 642,23	-36 750,73	1 449 891,50
		85202			Domy pomocy społecznej	401 000,00	-65 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			401 000,00	-65 000,00	336 000,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 400,00	0,00	7 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	
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	0,00	9 300,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	0,00	9 300,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	0,00	50 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00	
85215			Dotądki mieszkaniowe	35 600,00	-8 400,00	27 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	-8 000,00	27 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	103 500,00	0,00	103 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	103 500,00	0,00	103 500,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	626 170,23	24 037,00	650 207,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	0,00	430 000,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 790,43	0,00	27 790,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 959,00	-201,00	83 758,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 474,00	201,00	11 675,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 546,80	10 037,00	17 583,80
		4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 500,00	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 061,00	2 500,00	26 561,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 050,00	0,00	21 050,00
		4480	Podatek od nieruchomości	689,00	0,00	689,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 792,91	23 047,00	227 839,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	220,00	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	0,00	80 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 120,09	9 120,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 908,61	3 908,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992,91	0,00	992,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	0,00	20 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 635,23	1 635,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,82	700,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	223,45	223,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,76	95,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00	0,00	73 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 746,30	5 746,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 462,70	2 462,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-3 920,00	22 080,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	247,83	247,83
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	106,21	106,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	21 684,73	-3 684,73	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 684,73	-3 684,73	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	27 194,36	-6 750,00	20 444,36
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-1 350,00	1 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 832,36	-5 400,00	13 432,36
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 862,00	0,00	4 862,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 734,00	-1 000,00	22 734,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 400,00	0,00	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	0,00	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	-1 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 334,00	0,00	8 334,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 334,00	0,00	8 334,00
855			Rodzina	1 643 635,13	-57 482,00	1 586 153,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484 525,91	2 000,00	1 486 525,91
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 271 745,00	-10 700,00	1 261 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	2 135,00	152 135,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 120,91	0,00	10 120,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 950,00	-985,00	27 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00	-1 150,00	2 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	8 200,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	4 500,00	16 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	85504		Wpisanie rodziny	34 252,22	-2 500,00	31 752,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	10 500,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 398,70	0,00	1 398,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575,96	0,00	4 575,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,56	0,00	627,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	-2 000,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	24 500,00	0,00	24 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	0,00	24 500,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 257,00	-6 982,00	33 275,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 257,00	-6 982,00	33 275,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 189 984,06	49 902,00	4 239 886,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 910 165,96	290,00	1 910 455,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00	14 400,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 101,96	0,00	114 101,96
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	290,00	29 290,00
		4580	Pozostałe odsetki	515,00	0,00	515,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 396,00	0,00	69 396,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 298,00	0,00	26 298,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 455 955,00	0,00	1 455 955,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 283 621,10	0,00	1 283 621,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259 625,10	0,00	1 259 625,10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 996,00	0,00	17 996,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	74 800,00	5 000,00	79 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	5 000,00	64 800,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 573,00	6 612,00	33 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	1 000,00	1 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	123,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan po zmianie
			Plan przed zmianą	Zmiana		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 612,00	14 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 600,00	0,00	35 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 433,70	0,00	19 433,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,17	0,00	3 290,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,13	0,00	476,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	0,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	10 200,00	0,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 448,00	8 000,00	823 448,00
		4260	Zakup energii	152 700,00	0,00	152 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 528,00	8 000,00	60 528,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	487 920,00	0,00	487 920,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 076,00	30 000,00	45 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	0,00	1 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	30 000,00	38 000,00
90095			Pozostała działalność	18 500,00	0,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 687 513,80	-2 184 916,80	1 502 597,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 231 206,80	-2 208 916,80	22 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 641,00	-6 651,00	18 990,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 202 265,80	-2 202 265,80	0,00
92116			Biblioteki	302 500,00	0,00	302 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 500,00	0,00	302 500,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	963 710,00	0,00	963 710,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 010,00	0,00	83 010,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	872 200,00	0,00	872 200,00
	92195		Pozostała działalność	1 90 097,00	24 000,00	214 097,00
		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	8 400,00	0,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	0,00	357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	0,00	1 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	129 150,00	129 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 150,00	-129 150,00	0,00
926			Kultura fizyczna	136 759,00	6 200,00	142 959,00
	92601		Obiekty sportowe	93 200,00	6 200,00	99 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 559,00	0,00	3 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 559,00	0,00	2 559,00
			Razem	36 119 108,00	-1 994 280,13	34 124 827,87

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OBRZYCKO

Anna Walikowiak

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 071,00	42 300,00	106 371,00
			Dostarczanie wody	64 071,00	42 300,00	106 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 071,00	42 300,00	106 371,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej - wykonanie przyłącza wodociągowego przy ul. Szamotulskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej - wykonanie przyłączy wodociągowych: ul. Stawna i ul. Szamotulska	34 071,00	12 300,00	46 371,00
			Sieć wodociągowa - ul. Szamotulska dz. 806	0,00	30 000,00	30 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 035 769,83	0,00	2 035 769,83
			Drogi publiczne gminne	2 035 769,83	0,00	2 035 769,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 755,00	0,00	52 755,00
			Przebudowa odcinka ulicy Dworcowej w Obrzycku	22 755,00	0,00	22 755,00
			Utworzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 983 014,83	0,00	1 983 014,83
750	75023		Utworzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku	1 983 014,83	0,00	1 983 014,83
			Administracja publiczna	197 781,54	0,00	197 781,54
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 781,54	0,00	197 781,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 180,86	0,00	162 180,86
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Obrzycko	162 180,86	0,00	162 180,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,68	0,00	35 600,68
752	75295		Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Obrzycko	35 600,68	0,00	35 600,68
			Obrona narodowa	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup 2 kontenerów morskich w celu zabezpieczenia przestizen magazynowej dla sprzętu OC	0,00	30 000,00	30 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	7 181 079,45	-100 000,00	7 081 079,45
		80101	Szkoły podstawowe	6 418 878,10	0,00	6 418 878,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 528,10	0,00	2 736 528,10
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Obrzycku	2 644 528,10	0,00	2 644 528,10
			Przebudowa wejścia schodów zewnętrznych, oraz montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Mieście Obrzycko	92 000,00	0,00	92 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 682 350,00	0,00	3 682 350,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Obrzycku	3 682 350,00	0,00	3 682 350,00
	80104		Przedszkola	762 201,35	-100 000,00	662 201,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 013,85	-100 000,00	224 013,85
			Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Obrzycku	27 662,50	0,00	27 662,50
			Przebudowa kotłowni wraz z wymianą kotła c.o. w Publicznym Przedszkolu w Obrzycku	296 351,35	-100 000,00	196 351,35
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	438 187,50	0,00	438 187,50
			Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Obrzycku	438 187,50	0,00	438 187,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 701,00	8 000,00	2 030 701,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 482 253,00	0,00	1 482 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 298,00	0,00	26 298,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	26 298,00	0,00	26 298,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 455 955,00	0,00	1 455 955,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	1 455 955,00	0,00	1 455 955,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 448,00	8 000,00	548 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 528,00	8 000,00	60 528,00
			Budowa dwóch przyłączy energetycznych do zasilania oświetlenia dla nowych przejść dla pieszych w Obrzycku	12 528,00	0,00	12 528,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Obrzycku, ul. Wesola	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozświetlamy Polskę - Poprawa warunków życia mieszkańców	0,00	8 000,00	8 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	487 920,00	0,00	487 920,00
			Rozświetlamy Polskę - Poprawa warunków życia mieszkańców	487 920,00	0,00	487 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 312 266,80	-2 338 066,80	974 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 227 906,80	-2 208 916,80	18 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 641,00	-6 651,00	18 990,00
			Przebudowa budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5 w Obrzycku	25 641,00	-6 651,00	18 990,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 202 265,80	-2 202 265,80	0,00
			Przebudowa budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5 w Obrzycku	2 202 265,80	-2 202 265,80	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	955 210,00	0,00	955 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 010,00	0,00	83 010,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Prace konserwatorskie/restauratorskie przy budynku zabytkowego ratusza miejskiego w Obrzycku, ul. Rynek 19	60 750,00	0,00	60 750,00
			Prace konserwatorsko-remontowe przy zabytkowym budynku kościoła ewangelickiego na Placu Lipowym w Obrzycku	22 260,00	0,00	22 260,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	872 200,00	0,00	872 200,00
			Prace konserwatorskie/restauratorskie przy budynku zabytkowego ratusza miejskiego w Obrzycku, ul. Rynek 19	490 000,00	0,00	490 000,00
			Prace konserwatorsko-remontowe przy zabytkowym budynku kościoła ewangelickiego na Placu Lipowym w Obrzycku	382 200,00	0,00	382 200,00
	92195		Pozostała działalność	129 150,00	-129 150,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 150,00	-129 150,00	0,00
			Renowacja foteli kinowych na potrzeby sali kinowo-widowiskowej w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Obrzycku	129 150,00	-129 150,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa systemu monitoringu na kompleksie sportowym ORLIK w Obrzycku	20 000,00	0,00	20 000,00
			Razem	14 863 669,62	-2 357 766,80	12 505 902,82

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OBRZYCKO

Anna Walcowski

Zmiany w planie 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756	75618	0270	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 000,00	13 500,00	141 500,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00	13 500,00	141 500,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	13 500,00	111 500,00
Razem				128 000,00	13 500,00	141 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851	85153	4210	Ochrona zdrowia	128 000,00	13 500,00	141 500,00
			Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
			Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 500,00	13 500,00	140 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	754,00	2 114,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	4 200,00	50 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 916,00	10 916,00
			Zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00
			Zakup usług pozostałych	63 240,00	10 000,00	73 240,00
			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 370,00	630,00
			Razem	128 000,00	13 500,00	141 500,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Anna Walkowiak

Zmiany w planie 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		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		11 299,69	297,84	11 597,53
			Pozostała działalność		11 299,69	297,84	11 597,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		11 299,69	297,84	11 597,53
750	75011		Administracja publiczna		56 361,00	11 849,00	68 210,00
			Urzędy wojewódzkie		56 361,00	11 849,00	68 210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		56 361,00	11 849,00	68 210,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19 987,00	0,00	19 987,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		699,00	0,00	699,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		699,00	0,00	699,00
758	75814		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		19 288,00	0,00	19 288,00
			Różne rozliczenia		19 288,00	0,00	19 288,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		19 288,00	0,00	19 288,00
			Różne rozliczenia		0,00	20,40	20,40
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	20,40	20,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
75011			Urzędy wojewódzkie	56 361,00	11 849,00	68 210,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 215,00	9 925,45	57 140,45
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,00	1 680,38	9 690,38
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	243,17	1 379,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 987,00	0,00	19 987,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00	0,00	699,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	587,00	0,00	587,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	98,00
75101			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	14,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 288,00	0,00	19 288,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 150,00	0,00	10 150,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 781,90	0,00	7 781,90
75107			Zakup materiałów i wyposażenia	901,10	0,00	901,10
			Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	240,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	0,00	115,00
801			Oświata i wychowanie	30 313,90	-1 029,32	29 284,58
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 313,90	-1 029,32	29 284,58
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 859,29	-139,31	13 719,98
			Zakup środków dydaktycznych i książek	16 454,61	-890,01	15 564,60
852			Pomoc społeczna	30 412,00	-3 920,00	26 492,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	-3 920,00	22 080,00
			Zakup usług pozostałych	26 000,00	-3 920,00	22 080,00
			Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
85295			Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
			Rodzina	1 333 145,00	625,00	1 333 770,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 395,00	0,00	1 300 395,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
85502			Świadczenia społeczne	1 271 745,00	-10 700,00	1 261 045,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	17 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	0,00	3 050,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	0,00	420,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	7 200,00	7 480,00
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
			Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 500,00	9 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 650,00	625,00	33 275,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 650,00	625,00	33 275,00
			Razem	1 481 518,59	7 822,52	1 489 341,11

**Różnica pomiędzy dotacjami a wydatkami w wysokości 20,40zł (dotacja 758,75814/2010) stanowi zwrot za rok 2024 – kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-50 za IV kw. 2024r.*

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OBRZYCKO

 Anna Walkowiak

Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta Obrzycko z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Przychody

Paragraf		Źródło przychodów		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			113 764,05	0,00	113 764,05
		Razem		113 764,05	0,00	113 764,05

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75095		Administracja publiczna		112,56	0,00	112,56
			Pozostała działalność		112,56	0,00	112,56
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		112,56	0,00	112,56
			Różne rozliczenia		177 087,91	19 970,48	197 058,39
			Różne rozliczenia finansowe		177 087,91	19 970,48	197 058,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		177 087,91	19 970,48	197 058,39
		Razem			177 200,47	19 970,48	197 170,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75095		Administracja publiczna		112,56	0,00	112,56
			Pozostała działalność		112,56	0,00	112,56
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		112,56	0,00	112,56
			Oświata i wychowanie		290 851,96	19 970,48	310 822,44
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 153,91	126,48	1 280,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	447,05	28,47	475,52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	706,86	98,01	804,87
	80195		Pozostała działalność	289 698,05	19 844,00	309 542,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 963,05	19 844,00	290 807,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 035,00	0,00	15 035,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	0,00	3 700,00
			Razem	290 964,52	19 970,48	310 935,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA WIERZYCKO



Anna Walkowiak

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dochoły


Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758	75816		Różne rozliczenia	10 718 478,80	-2 202 265,80	8 516 213,00
			Wpływy do rozliczenia	10 718 478,80	-2 202 265,80	8 516 213,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 718 478,80	-2 202 265,80	8 516 213,00
			Razem	10 718 478,80	-2 202 265,80	8 516 213,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 983 014,83	0,00	1 983 014,83
			Drogi publiczne gminne	1 983 014,83	0,00	1 983 014,83
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 983 014,83	0,00	1 983 014,83
801	80101		Oświata i wychowanie	4 120 537,50	0,00	4 120 537,50
			Szkoły podstawowe	3 682 350,00	0,00	3 682 350,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 682 350,00	0,00	3 682 350,00
	80104		Przedszkola	438 187,50	0,00	438 187,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	438 187,50	0,00	438 187,50
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 875,00	0,00	1 943 875,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 455 955,00	0,00	1 455 955,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 455 955,00	0,00	1 455 955,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 920,00	0,00	487 920,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	487 920,00	0,00	487 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 202 265,80	-2 202 265,80	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 202 265,80	-2 202 265,80	0,00
		6370	Wydatki i jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 202 265,80	-2 202 265,80	0,00
			Razem			10 249 693,13	-2 202 265,80	8 047 427,33

**Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 468.785,67zł stanowi rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – refundacja środków poniesionych przez Miasto Obrzycko w 2024 roku (wykazane w sprawozdaniu opisowym za 2024 rok).*

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OBRZYCKO

 Anna Walkowiak

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Obrzycko w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Celowe	Przedmiotowe	Celowe
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Przedmiotowe			
710	71004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan po zmianie	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	278 226,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	302 500,00	0,00	0,00	317 226,00	0,00	0,00
921	92195	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	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	302 500,00	0,00	76 000,00	278 226,00	0,00	48 400,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	302 500,00	0,00	76 000,00	317 226,00	0,00	48 400,00

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miasta Obrzycko Nr XXII/86/2025 z dnia 27 października 2025r.

Na dzień 27 października 2025r. deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi **4.141.991,21zł**. Deficyt budżetu na 2025 rok zostanie sfinansowany: przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 173.491,11zł, przychodami z wolnych środków w kwocie 801.389,13zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.914.472,76zł, oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 252.638,21zł.

Przychody pozostają bez zmian.

Rozchody pozostają bez zmian.

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetowych, które przedstawiają się w sposób następujący:

Dochody budżetowe:

- rozdział 01095 – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wlkp. dokonuje się podwyższenia w §2010 dotacji o kwotę **297,84zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w II terminie płatniczym 2025r.
- rozdział 40002 – zwiększa się dochody własne o kwotę **134,27zł**, stanowiące wpływy z pozostałych odsetek;
- rozdział 60016 – zwiększa się dochody własne o kwotę **78,00zł**, stanowiące wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- rozdział 70005 – zwiększa się dochody własne o kwotę **4.243,00zł**, w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 4.100,00zł;
- rozdział 75011 – dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę **11.851,00zł**, z tego:
 - ✓ wprowadza się dochody własne w wysokości 2,00zł;
 - ✓ podwyższa się dotację w §2010 o kwotę 11.849,00zł – zawiadomienie Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- rozdział 75023 – dokonuje się wprowadzenia dochodów własnych w wysokości **2.350,00zł**, stanowiące wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot odpisu mylnie naliczonego ZFŚS – korekta za rok 2024;
- rozdział 75295 – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wlkp. dokonuje się wprowadzenia dotacji w §6330 w wysokości **25.000,00zł**, z przeznaczeniem na zakup 2 kontenerów morskich w celu zabezpieczenia przestrzeni magazynowej dla sprzętu OC;
- rozdział 75615 – dokonuje się zmniejszenia dochodów własnych o kwotę **300,00zł**;
- rozdział 75616 – dokonuje się zmniejszenia dochodów własnych o kwotę **2.950,00zł**, , jednocześnie dokonuje się zmian między paragrafami w ramach dochodów bieżących;

- rozdział 75618 – zwiększa się dochody własne o kwotę **15.110,00zł**, w tym dokonuje się zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 13.500,00zł;
- rozdział 75814 - dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **78.990,88zł**, w tym:
 - ✓ środki w wysokości 19.844,00zł otrzymane z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy – realizacja zadań oświatowych;
 - ✓ środki w wysokości 126,48zł otrzymane z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy – zadanie 1.8.3-podręczniki-Ukraina;
 - ✓ dotacja w §2010 z budżetu Wojewody Wlkp. w wysokości 20,40zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - kwota ta stanowi zwrot za rok 2024 (kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-50 za IV kw. 2024r. – w części A);
 - ✓ środki w wysokości 59.000,00zł - rozliczenie podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych
- rozdział 75816 – dokonuje się zmniejszenia środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę **2.202.265,80zł**. Środki te zostają przesunięte do roku 2026 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków i dotyczą zadania pn. *Przebudowa budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5 w Obrzycku*;
- rozdział 80104 – dokonuje się zwiększenia dochodów własnych o kwotę **27.248,00zł**, które stanowią środki wpłacane przez inne jst za uczęszczanie dzieci z innych gmin do publicznego przedszkola w Obrzycku;
- rozdział 80153 – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wlkp. dokonuje się zmniejszenia dotacji w §2010 o kwotę **1.029,32zł**. Zmniejszenie to ma na celu dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia;
- rozdział 85228 – dokonuje się podwyższenia dochodów ogółem o kwotę **22.837,00zł**, z tego:
 - ✓ wprowadza się dochody własne w wysokości 10,00zł;
 - ✓ zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wlkp. dokonuje się zmniejszenia dotacji w §2010 o kwotę 3.920,00zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
 - ✓ wprowadza się w §205 z czwartymi cyframi 7 i 9 dotację w łącznej wysokości 26.747,00zł, na podstawie podpisanej umowy Zarządem Województwa Wielkopolskiego – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej a Miastem Obrzycko, na realizację w latach 2025-2027 grantu w celu zwiększenia koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminach Województwa Wielkopolskiego realizowana w ramach projektu pt. „*Wielkopolskie telecentrum opieki*” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+). Projekt finansowany w 100,00% z dotacji.
- rozdział 85513 – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wlkp dokonuje się zwiększenia dotacji w §2010 o kwotę **625,00zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składni na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- rozdział 90026 – dokonuje się wprowadzenia środków w §2460 w wysokości **30.000,00zł**. Otrzymane środki na podstawie umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Miastem Obrzycko na realizację w latach 2025-2026 przedsięwzięcia pod nazwą „*Usuwanie azbestu z terenu Miasta Obrzycko w roku 2025 i 2026*”. Projekt finansowany w 100,00%.
- rozdział 92105 – dokonuje się wprowadzenia dochodów własnych w wysokości **500,00zł**,
- rozdział 92195 – zmniejsza się dochody o ogółem o kwotę **7.000,00zł** - na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2025r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe realizowane w roku 2025 w ramach programu „Kulisy Kultury” dokonuje się następujących zmian:
 - ✓ zmniejsza się §6300 o kwotę 97.000,00zł,
 - ✓ zwiększa się §2710 o kwotę 90.000,00zł.

Zadanie realizowane przez Miasto Obrzycko: *Renowacja foteli kinowych na potrzeby sali kinowo - widowiskowej w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Obrzycku.*

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ogółem: **29.982.836,66zł**.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Obrzycko przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	31 977 116,79	-1 994 280,13	29 982 836,66
dochody bieżące, w tym:	19 934 903,45	275 807,67	20 210 711,12
Rolnictwo i łowiectwo	11 299,69	297,84	11 597,53
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 729,46	134,27	465 863,73
Gospodarka mieszkaniowa	77 852,00	143,00	77 995,00
Administracja publiczna	107 473,56	14 201,00	121 674,56
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 644 879,75	11 860,00	9 656 739,75
Różne rozliczenia	5 479 722,03	78 990,88	5 558 712,91
Oświata i wychowanie	541 865,90	26 218,68	568 084,58
Pomoc społeczna	345 417,04	22 837,00	368 254,04
Rodzina	1 357 756,52	625,00	1 358 381,52
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 863 950,00	30 000,00	1 893 950,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	90 500,00	90 500,00
dochody majątkowe, w tym:	12 042 213,34	-2 270 087,80	9 772 125,54
Transport i łączność	1 700,00	78,00	1 778,00
Gospodarka mieszkaniowa	127 453,00	4 100,00	131 553,00
Obrona narodowa	0,00	25 000,00	25 000,00
Różne rozliczenia	10 718 478,80	-2 202 265,80	8 516 213,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969 200,00	-97 000,00	872 200,00

Wydatki budżetowe:

- rozdział 01095 – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **297,84zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w II terminie płatniczym 2025r – dotacja z budżetu Wojewody Wlkp.

- rozdział 40002 – dokonuje się podwyższenia wydatków ogółem o kwotę **45.990,00zł**, z tego:
 - ✓ dokonuje się podwyższenia wydatków bieżących o kwotę 3.690,00zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych usług remontowych na infrastrukturze wodociągowej;
 - ✓ dokonuje się podwyższenia wydatków inwestycyjnych ogółem o kwotę 42.300,00zł, z tego:
 - podwyższa się nakłady inwestycyjne o kwotę 12.300,00zł w zadaniu pn. *Rozbudowa sieci wodociągowej – wykonanie przyłączy wodociągowych: ul. Stawna i ul. Szamotulska,*
 - wprowadza się zadanie pn. *Sieć wodociągowa – ul. Szamotulska dz. 806* – na kwotę 30.000,00zł.
- rozdział 70005 – dokonuje się podwyższenia wydatków bieżących o kwotę **1.000,00zł**, w celu prawidłowej realizacji budżetu;
- rozdział 75011 – dokonuje się podwyższenia wydatków bieżących o kwotę **11.849,00zł** - na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – dotacja z budżetu Wojewody Wlkp.
- rozdział 75023 – dokonuje się podwyższenia wydatków bieżących o kwotę **49.169,00zł**, w celu prawidłowej realizacji budżetu;
- rozdział 75295 – dokonuje się wprowadzenia wydatku inwestycyjnego na kwotę **30.000,00zł** pn. *Zakup 2 kontenerów morskich w celu zabezpieczenia przestrzeni magazynowej dla sprzętu OC.* (dotacja z budżetu Wojewody Wlkp. 25.000,00zł, udział własny 5.000,00zł);
- rozdział 75412 – dokonuje się podwyższenia wydatków bieżących o kwotę **10.000,00zł**, w celu prawidłowej realizacji budżetu;
- rozdział 75702 – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących na kwotę **10.000,00zł** - urealnienie na rok 2025 przewidywanych kosztów obsługi długu;
- rozdział 80101 – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **72.150,40zł**, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu, jednocześnie dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków bieżących;
- rozdział 80104 – dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę **67.000,00zł**, z tego:
 - ✓ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.000,00zł, jednocześnie dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków bieżących w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu;
 - ✓ dokonuje się zmniejszenia nakładów inwestycyjnych o kwotę 100.000,00zł zadania pn. *Przebudowa kotłowni wraz z wymianą kotła c.o. w Publicznym Przedszkolu w Obrzycku.*
- rozdział 80107 – dokonuje się podwyższenia wydatków bieżących o kwotę **1.000,00zł**, w celu prawidłowej realizacji budżetu;
- rozdział 80148 – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **7.952,00zł**, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu, jednocześnie dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków bieżących;
- rozdział 80149 - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **39.000,00zł** – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zmiany podyktowane są faktem powstania w styczniu br. nowej niepublicznej placówki - Punkt Przedszkolny „Kolorowe Skrzydła”, do którego uczęszczają dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Powyższe reguluje także uchwała Rady Miasta Obrzycko Nr V/22/2024 Rady Miasta Obrzycko z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie:

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

- rozdział 80150 – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **5.918,00zł**, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu, jednocześnie dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków bieżących;
- rozdział 80153 – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **902,84zł**, z tego
 - ✓ dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.029,32zł – zgodnie z decyzją Wojewody Wlkp.
 - ✓ dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 126,48zł – otrzymane środki z Funduszu Pomocy – zadanie 1.8.3-podręczniki-Ukraina.
- rozdział 80195 - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę **19.844,00zł**: podwyższa się środki z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – realizacja zadań oświatowych;
- rozdział 85154 – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **13.500,00zł** o wypracowane środki po stronie dochodów, jednocześnie dokonuje się zmian między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu;
- rozdział 85202 – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **65.000,00zł** – plan w tym rozdziale zostaje dostosowany do realnych potrzeb;
- rozdział 85215 – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **8.400,00zł** – plan w tym rozdziale zostaje dostosowany do realnych potrzeb;
- rozdział 85219 – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **24.037,00zł**, jednocześnie dokonuje się zmian między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu;
- rozdział 85228 – dokonuje się podwyższenia wydatków bieżących ogółem o kwotę **23.047,00zł**, z tego:
 - ✓ zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.920,00zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – decyzja Wojewody Wlkp.
 - ✓ wprowadza się w paragrafach bieżących z czwartymi cyframi 7 i 9 wydatki w łącznej wysokości 26.747,00zł, na realizację projektu pt. „*Wielkopolskie telecentrum opieki*” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+). Projekt finansowany w 100,00% z dotacji.
 - ✓ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 220,00zł w §3020;
- rozdział 85230 – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **3.684,73zł** – plan w tym rozdziale zostaje dostosowany do realnych potrzeb;
- rozdział 85295 – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **6.750,00zł** – plan w tym rozdziale zostaje dostosowany do realnych potrzeb;
- rozdział 85415 – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **1.000,00zł** – plan w tym rozdziale zostaje dostosowany do realnych potrzeb;
- rozdział 85502 – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **2.000,00zł** – jednocześnie dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków bieżących;
- rozdział 85504 – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **2.500,00zł** – plan w tym rozdziale zostaje dostosowany do realnych potrzeb;

- rozdział 85510 – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **50.000,00zł** – plan w tym rozdziale zostaje dostosowany do realnych potrzeb;
- rozdział 85513 – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **6.982,00zł** – plan w tym rozdziale zostaje dostosowany do realnych potrzeb – jednocześnie dokonuje się wprowadzenia dotacji z budżetu wojewody Wlkp. w wysokości 625,00zł;
- rozdział 90001 - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **290,00zł** – jednocześnie dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków bieżących;
- rozdział 90003 - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **5.000,00zł** – jednocześnie dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków bieżących;
- rozdział 90004 - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **6.612,00zł** – jednocześnie dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków bieżących;
- rozdział 90015 - dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **8.000,00zł** – dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych (środki własne) na zadanie pn. *Rozświetlamy Polskę – poprawa warunków życia mieszkańców (Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Obrzycko)* – w związku z koniecznością zawarcia umowy z inspektorem nadzoru;
- rozdział 90026 – dokonuje się wprowadzenia wydatków bieżących na kwotę **30.000,00zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „*Usuwanie azbestu z terenu Miasta Obrzycko w roku 2025 i 2026*”. Środki z WFOŚiGW w Poznaniu.
- rozdział 92105 – dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o łączną kwotę **2.208.916,80zł**. Środki te zostają przesunięte do roku 2026 i dotyczą zadania pn. *Przebudowa budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5 w Obrzycku*; (zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 2.202.265,80zł, oraz udział środków własnych w wysokości 6.651,00zł);
- rozdział 92195 - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **24.000,00zł**, z przeznaczeniem na wykonanie drewnianych ekspozycji stanowiskowych dla wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie miasta, jednocześnie dokonuje się następujących zmian w ramach programu „Kulisy Kultury”:
 - ✓ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 129.150,00zł;
 - ✓ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 129.150,00zł
 Powyższa zmiana została dokonana na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2025r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe realizowane w roku 2025 w ramach programu „Kulisy Kultury”. Zadanie realizowane przez Miasto Obrzycko: *Renowacja foteli kinowych na potrzeby sali kinowo - widowiskowej w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Obrzycku*. Finansowanie: 90.000,00zł dotacja z tyt. pomocy finansowej, 39.150,00zł środki własne.
- rozdział 92601 – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **6.200,00zł** – wydatki bezpośrednio związane z utrzymaniem boiska Orlik;

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ogółem: **34.124.827,87zł**.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Obrzycko przedstawia tabela poniżej

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	36 119 108,00	-1 994 280,13	34 124 827,87
wydatki bieżące, w tym:	21 255 438,38	363 486,67	21 618 925,05

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo	11 329,69	297,84	11 627,53
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 150,00	3 690,00	318 840,00
Gospodarka mieszkaniowa	152 203,01	1 000,00	153 203,01
Administracja publiczna	3 512 591,56	61 018,00	3 573 609,56
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 600,00	10 000,00	162 600,00
Obsługa długu publicznego	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
Oświata i wychowanie	10 644 948,70	177 961,56	10 822 910,26
Ochrona zdrowia	128 000,00	13 500,00	141 500,00
Pomoc społeczna	1 486 642,23	-36 750,73	1 449 891,50
Edukacyjna opieka wychowawcza	23 734,00	-1 000,00	22 734,00
Rodzina	1 643 635,13	-57 482,00	1 586 153,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 167 283,06	41 902,00	2 209 185,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 247,00	153 150,00	528 397,00
Kultura fizyczna	116 759,00	6 200,00	122 959,00
wydatki majątkowe, w tym:	14 863 669,62	-2 357 766,80	12 505 902,82
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 071,00	42 300,00	106 371,00
Obrona narodowa	0,00	30 000,00	30 000,00
Oświata i wychowanie	7 181 079,45	-100 000,00	7 081 079,45
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 701,00	8 000,00	2 030 701,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 312 266,80	-2 338 066,80	974 200,00

BURMISTRZ
Kołoszuk
Igor Kołoszuk