

PROJEKT

Uchwała Nr LIX/./2024  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia 4 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na rok 2024

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

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 501 871,93 zł do kwoty 30 554 789,93 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 501 871,93 zł do kwoty 15 786 383,93 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 735 432,93 zł do kwoty 33 508 590,93 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 640 432,93 zł do kwoty 17 794 514,93 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 95 000,00 zł do kwoty 15 714 076,00 zł;

§ 2. W uchwale nr LIV/302/2023 Rady Miasta Obrzycko z dnia 18 grudnia 2023r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na rok 2024 §§ 3, 4, 5 i 8 otrzymują brzmienie:

§ 2. 1. Deficyt Miasta Obrzycko wynosi 2 953 801,00 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 687 661,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 755 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 511 140,00 zł.

2. Przychody Miasta Obrzycko wynoszą 3 141 801,00 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 687 661,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 943 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 511 140,00 zł.

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

4. Dochody i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 154 951,00 zł. przeznaczają się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 148 951,00 zł oraz realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii w kwocie 6 000,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Obrzycko

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIX/./2024 Rady Miasta Obrzycko z dnia 4 kwietnia 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na rok 2024

### DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Obrzycko na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 501 871,93 zł do kwoty 30 554 789,93 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 501 871,93 zł do kwoty 15 786 383,93 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 29 480,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 4 656,00 zł do kwoty 15 848,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 53 096,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 309 567,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 3 352,93 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 61 200,00 zł do kwoty 63 699,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 50 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Obrzycko przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	30 052 918,00	501 871,93	30 554 789,93
dochody bieżące, w tym:	15 284 512,00	501 871,93	15 786 383,93
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 022,00	20 000,00	30 022,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 192,00	4 656,00	15 848,00
Różne rozliczenia	7 580 813,00	53 096,00	7 633 909,00
Oświata i wychowanie	567 800,00	309 567,00	877 367,00
Pomoc społeczna	130 912,00	64 552,93	195 464,93
Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Obrzycko na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 735 432,93 zł do kwoty 33 508 590,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 640 432,93 zł do kwoty 17 794 514,93 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 95 000,00 zł do kwoty 15 714 076,00 zł

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 640,00 zł do kwoty 15 800,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 13,15 zł do kwoty 39,88 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2,85 zł do kwoty 8,12 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 309 567,00 zł do kwoty 941 567,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 64 206,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 951,00 zł do kwoty 49 251,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 275 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 352,93 zł do kwoty 13 352,93 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 61 200,00 zł do kwoty 64 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 14 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 11 600,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 66 000,00 zł do kwoty 71 000,00 zł;

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Obrzycku) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Prace konserwatorskie/restauratorskie przy budynku zabytkowego ratusza miejskiego w Obrzycku) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 27 800,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup placu zabaw) wprowadza się wydatki w kwocie 75 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Obrzycko przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	32 773 158,00	735 432,93	33 508 590,93
wydatki bieżące, w tym:	17 154 082,00	640 432,93	17 794 514,93
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 022,00	20 000,00	30 022,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 192,00	4 656,00	159 848,00
Oświata i wychowanie	8 647 162,00	373 773,00	9 020 935,00
Ochrona zdrowia	138 000,00	16 951,00	154 951,00
Pomoc społeczna	956 083,00	109 552,93	1 065 635,93
Rodzina	1 114 399,00	7 500,00	1 121 899,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 621,00	42 000,00	1 301 621,00
Kultura fizyczna	98 375,00	66 000,00	164 375,00
wydatki majątkowe, w tym:	15 619 076,00	95 000,00	15 714 076,00
Oświata i wychowanie	1 505 000,00	10 000,00	1 515 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 998 620,00	10 000,00	6 008 620,00
Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	75 000,00

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Obrzycko na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 233 561,00 zł do kwoty 3 141 801,00 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 35 261,00 zł do kwoty 687 661,00 zł
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 198 300,00 zł do kwoty 1 511 140,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta Obrzycko przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	652 400,00	35 261,00	687 661,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	1 312 840,00	198 300,00	1 511 140,00

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Obrzycko na rok 2024 nie uległy zmianie.

## Zmiany w planie dochodów Miasta Obrzycko w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 022,00	20 000,00	30 022,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 480,00	20 000,00	29 480,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 480,00	20 000,00	29 480,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	11 192,00	4 656,00	15 848,00
	75495		Pozostała działalność	11 192,00	4 656,00	15 848,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 192,00	4 656,00	15 848,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	20 286 699,00	53 096,00	20 339 795,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	53 096,00	173 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 096,00	53 096,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	567 800,00	309 567,00	877 367,00
	80104		Przedszkola	225 000,00	309 567,00	534 567,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	309 567,00	309 567,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	130 912,00	64 552,93	195 464,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 352,93	3 352,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 352,93	3 352,93
	85295		Pozostała działalność	2 999,00	61 200,00	64 199,00
		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	2 499,00	61 200,00	63 699,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	50 000,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem</b>				30 052 918,00	501 871,93	30 554 789,93

## Zmiany w planie wydatków Miasta Obrzycko w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 022,00	20 000,00	30 022,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 480,00	20 000,00	29 480,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00	
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 192,00	4 656,00	235 848,00	
			Pozostała działalność	11 192,00	4 656,00	15 848,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 160,00	4 640,00	15 800,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,73	13,15	39,88	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,27	2,85	8,12	
801			Oświata i wychowanie	10 152 162,00	383 773,00	10 535 935,00	
	80104		Przedszkola	1 844 600,00	319 567,00	2 164 167,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 000,00	309 567,00	941 567,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00	
	80195		Pozostała działalność	94 200,00	64 206,00	158 406,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 206,00	64 206,00	
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	16 951,00	154 951,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	16 951,00	148 951,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	10 951,00	49 251,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	12 000,00	
852			Pomoc społeczna	956 083,00	109 552,93	1 065 635,93	
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	45 000,00	275 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	45 000,00	275 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	3 352,93	13 352,93	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 352,93	13 352,93	
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	61 200,00	68 535,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	61 200,00	64 200,00	
855			Rodzina	1 114 399,00	7 500,00	1 121 899,00	
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	7 500,00	14 500,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 500,00	14 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300 812,00	42 000,00	5 342 812,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 172 291,00	20 000,00	4 192 291,00	



Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		
						Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	20 000,00	70 000,00
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>21 100,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>36 100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 600,00	5 000,00	11 600,00
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>17 921,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>24 921,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	7 000,00	7 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>6 303 620,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 313 620,00</b>
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>1 399 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 409 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 800,00	10 000,00	27 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>98 375,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>239 375,00</b>
		92601	Obiekty sportowe			66 375,00	66 000,00	132 375,00
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	66 000,00	71 000,00
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	75 000,00	75 000,00
<b>Razem</b>						<b>32 773 158,00</b>	<b>735 432,93</b>	<b>33 508 590,93</b>

## Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta Obrzycko w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 505 000,00	10 000,00	1 515 000,00
	80104		Przedszkola	500 000,00	10 000,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 998 620,00	10 000,00	6 008 620,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 390 000,00	10 000,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	10 000,00	27 800,00
926			Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	75 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			<b>Razem</b>	<b>15 619 076,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>15 714 076,00</b>

## Zmiany w planie przychodów i rozchodów Miasta Obrzycko w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	652 400,00	35 261,00	687 661,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	943 000,00	0,00	943 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 312 840,00	198 300,00	1 511 140,00
	<b>Razem</b>	<b>2 908 240,00</b>	<b>233 561,00</b>	<b>3 141 801,00</b>

  

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	188 000,00	0,00	188 000,00
	<b>Razem</b>	<b>188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 000,00</b>

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

### Dochody

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

### 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	0,00	16 951,00	16 951,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>16 951,00</b>	<b>16 951,00</b>

Wydatki

				Wyszczególnienie		
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138 000,00</b>	<b>16 951,00</b>	<b>154 951,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>132 000,00</b>	<b>16 951,00</b>	<b>148 951,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	10 951,00	49 251,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			<b>Razem</b>	<b>138 000,00</b>	<b>16 951,00</b>	<b>154 951,00</b>

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

Dochody		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	58 512,00	0,00	58 512,00
		Urzędy wojewódzkie	58 512,00	0,00	58 512,00
	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	58 512,00	0,00	58 512,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 022,00	20 000,00	30 022,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	0,00	542,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542,00	0,00	542,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 480,00	20 000,00	29 480,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 480,00	20 000,00	29 480,00
852		Pomoc społeczna	34 999,00	61 200,00	96 199,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 500,00	0,00	32 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 500,00	0,00	32 500,00
	85295	Pozostała działalność	2 499,00	61 200,00	63 699,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	61 200,00	63 699,00
855		Rodzina	910 817,00	0,00	910 817,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	894 892,00	0,00	894 892,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894 892,00	0,00	894 892,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	217,00	0,00	217,00
	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	217,00	0,00	217,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 708,00	0,00	15 708,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 708,00	0,00	15 708,00
<b>Razem</b>				<b>1 014 350,00</b>	<b>81 200,00</b>	<b>1 095 550,00</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 512,00</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 512,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	0,00	46 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	0,00	7 900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00	0,00	1 022,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	0,00	290,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 022,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 022,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	454,00	0,00	454,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	0,00	77,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	11,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>9 480,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>29 480,00</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	797,00	0,00	797,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	0,00	113,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 670,00	0,00	4 670,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 999,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>96 199,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	32 500,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 499,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>63 699,00</b>
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	61 200,00	61 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	0,00	2 499,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>910 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 817,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	894 892,00	0,00	894 892,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	868 772,00	0,00	868 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	0,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	0,00	217,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 708,00	0,00	15 708,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 708,00	0,00	15 708,00
<b>Razem</b>				<b>1 014 350,00</b>	<b>81 200,00</b>	<b>1 095 550,00</b>



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

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 192,00	4 656,00	15 848,00
			Pozostała działalność	11 192,00	4 656,00	15 848,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 192,00	4 656,00	15 848,00
			Różne rozliczenia	0,00	53 096,00	53 096,00
852	85295	2100	Różne rozliczenia finansowe	0,00	53 096,00	53 096,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 096,00	53 096,00
853	85395	2100	Pomoc społeczna	500,00	0,00	500,00
			Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
85395	2100	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00	
<b>Razem</b>				<b>12 692,00</b>	<b>57 752,00</b>	<b>70 444,00</b>

### Przychody

Paragraf	Zródło 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 z zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	18 310,00	18 310,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>18 310,00</b>	<b>18 310,00</b>

Wydatki

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75495		11 192,00	4 656,00	15 848,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		Pozostała działalność	11 192,00	4 656,00	15 848,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 160,00	4 640,00	15 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,73	13,15	39,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,27	2,85	8,12
801		Oświata i wychowanie	7 200,00	64 206,00	71 406,00
	80195	Pozostała działalność	7 200,00	64 206,00	71 406,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 206,00	64 206,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	500,00	0,00	500,00
	85295	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	1 000,00
		<b>Razem</b>	<b>19 892,00</b>	<b>68 862,00</b>	<b>88 754,00</b>