

**UCHWAŁA NR LI/352/2023
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Obrzycko na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40), art. 212, art. 258, art. 264 ust. 3, ust. 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Obrzycko uchwala co następuje:

w Uchwale Nr L/351/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie - **33 839 543,01 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 20 982 543,01 zł

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy u.f.p. w kwocie 11 640,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 12 857 000,00 zł

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy u.f.p. w kwocie 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 2. W § 2 ust. 1 ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie - **37 357 332,35 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 21 161 903,35 zł

- wydatki majątkowe w kwocie - 16 195 429,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

W § 2 ust. 2 wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę - **21 161 903,35 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **17 385 191,35 zł**

z tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 858 464,94 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 7 526 726,41 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	572 405,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 729 361,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-	74 946,00 zł
5) wydatki na obsługę długu j.s.t	-	400 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej.

W § 2 ust. 3 wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych ustala się w wysokości 16 195 429,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik Nr 2b do uchwały budżetowej.

§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **3 517 789,34 zł** zostanie sfinansowany przychodami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 149 054,34 zł,
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 126 605,00 zł
- z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 968 130,00 zł

§ 4. § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **4 243 789,34 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **726 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5. § 7 otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej

§ 7. Wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1 832,94 zł z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wyodrębnia się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 126 605,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 11 640,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywizacja Szansą na Nowy Start”

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4 743 789,34 zł**

w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500 000,00 zł**
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu **3 517 789,34zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **726 000,00 zł**

§ 11. .§ 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **4 243 789,34 zł**

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie finansowym dochodów na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/352/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 768,00	8,94	69 776,94
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	8,94	30 008,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8,94	8,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 087 105,00	9 000,00	7 096 105,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 100,00	9 000,00	366 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	9 000,00	39 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 864,00	12 864,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 864,00	12 864,00
		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	11 640,00	11 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00
855			Rodzina	1 993 174,00	600,00	1 993 774,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 827 800,00	255 248,07	3 083 048,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 248,07	5 248,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 248,07	5 248,07
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	250 000,00	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	250 000,00	550 000,00
Razem:				33 561 822,00	277 721,01	33 839 543,01

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/352/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 304 320,00	-39 610,00	13 264 710,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	467 600,00	-19 863,00	447 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-863,00	44 137,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	-19 000,00	211 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 811 300,00	-19 747,00	12 791 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	13,00	2 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	240,00	25 740,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	4 695 873,00	134 613,94	4 830 486,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 200,00	4 000,00	229 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	339 605,00	130 613,94	470 218,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 141,00	41 141,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	965,00	965,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 200,00	6 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,63	7,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,31	1,31
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 299,00	78 299,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 380,00	320,00	294 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 830,00	320,00	224 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	320,00	30 320,00
851			Ochrona zdrowia	79 000,00	62 573,60	141 573,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	9 536,10	16 536,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 536,10	6 536,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	53 037,50	123 037,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	20 000,00	34 850,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	32 037,50	51 037,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	1 716 482,00	-15 000,00	1 701 482,00
	85203	Ośrodki wsparcia	80 920,00	0,00	80 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	-150,00	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	250,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	-15 000,00	125 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	-15 000,00	125 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 864,00	27 864,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	27 864,00	27 864,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 978,58	5 978,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 074,94	1 074,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,48	146,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 440,00	2 440,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00
855		Rodzina	2 277 954,00	1 600,00	2 279 554,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 399,00	1 000,00	2 039 399,00
	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	0,00	1 000,00	1 000,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 840,00	382 728,81	2 889 568,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 100,00	86 480,74	1 688 580,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	86 480,74	1 586 480,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 650,00	-3 000,00	56 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	-3 000,00	51 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 090,00	5 248,07	36 338,07

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 125,00	9 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 123,07	13 123,07
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 000,00	-96 000,00	368 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	-76 000,00	184 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	317 000,00	390 000,00	707 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	390 000,00	615 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 350,00	1 290,00	1 097 640,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 240,00	-1 710,00	551 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	290,00	44 290,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	152 800,00	-3 000,00	149 800,00
	92601	Obiekty sportowe	52 300,00	-3 000,00	49 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	-1 500,00	20 200,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
Razem:			36 803 952,00	553 380,35	37 357 332,35

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LI/352/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 320,00	-39 610,00	1 064 710,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	437 600,00	-19 863,00	417 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-863,00	44 137,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	-19 000,00	211 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	641 300,00	-19 747,00	621 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	13,00	2 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	240,00	25 740,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	4 677 873,00	56 314,94	4 734 187,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 200,00	4 000,00	229 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	339 605,00	52 314,94	391 919,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 141,00	41 141,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	965,00	965,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 200,00	6 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,63	7,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,31	1,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 380,00	320,00	224 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 830,00	320,00	154 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	320,00	30 320,00
851			Ochrona zdrowia	79 000,00	62 573,60	141 573,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	9 536,10	16 536,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 536,10	6 536,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	53 037,50	123 037,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	20 000,00	34 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	32 037,50	51 037,50

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 716 482,00	-15 000,00	1 701 482,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 920,00	0,00	80 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	-150,00	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	-15 000,00	125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	-15 000,00	125 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 864,00	27 864,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 864,00	27 864,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 978,58	5 978,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 074,94	1 074,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,48	146,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 440,00	2 440,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00
855			Rodzina	2 277 954,00	1 600,00	2 279 554,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 399,00	1 000,00	2 039 399,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 840,00	382 728,81	2 859 568,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 100,00	86 480,74	1 688 580,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	86 480,74	1 586 480,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 650,00	-3 000,00	56 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	-3 000,00	51 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 090,00	5 248,07	36 338,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 125,00	9 125,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 123,07	13 123,07
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 000,00	-96 000,00	338 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	-76 000,00	184 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	317 000,00	390 000,00	707 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	390 000,00	615 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 720,00	1 290,00	694 010,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 840,00	-1 710,00	195 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	290,00	44 290,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	152 800,00	-3 000,00	149 800,00
	92601	Obiekty sportowe	52 300,00	-3 000,00	49 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	-1 500,00	20 200,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
Razem:			20 686 822,00	475 081,35	21 161 903,35

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie finansowym wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr LI/352/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 000,00	78 299,00	96 299,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	78 299,00	78 299,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 299,00	78 299,00
Razem:				16 117 130,00	78 299,00	16 195 429,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie finansowym przychodów i rozchodów budżetu na 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/352/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31.01.2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 968 130,00	275 659,34	4 243 789,34
1.	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	905	0,00	149 054,34	149 054,34
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	126 605,00	126 605,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 968 130,00	0,00	3 968 130,00
Rozchody ogółem:			726 000,00	0,00	726 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	726 000,00	0,00	726 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/352/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31.01.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	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	55 000,00		55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00		55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00		55 000,00
Razem:				55 000,00		55 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	39 536,10	94 536,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	9 536,10	16 536,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 536,10	6 536,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	30 000,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00		5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00		750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	10 000,00	14 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	19 000,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	1 200,00
Razem:				55 000,00	39 536,10	94 536,10

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000,00		22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 000,00		22 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00		22 000,00
Razem:				22 000,00		22 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	23 037,50	45 037,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	23 037,50	45 037,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 037,50	25 037,50
Razem:				22 000,00	23 037,50	45 037,50

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/352/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31.01.2023 r..

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 100,00	0,00	1 602 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 602 100,00	0,00	1 602 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 602 100,00	0,00	1 602 100,00
Razem:				1 602 100,00	0,00	1 602 100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 100,00	86 480,74	1 688 580,74
	90002		Gospodarka odpadami	1 602 100,00	86 480,74	1 688 580,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	86 480,74	1 586 480,74
Razem:				1 602 100,00	86 480,74	1 688 580,84

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie finansowy dochodów oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/352/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31.01.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	8,94	8,94
	75095		Pozostała działalność	0,00	8,94	8,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (PESEL)	0,00	8,94	8,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie 300 zł + obsługa zadania)	0,00	1 224,00	1 224,00
855			Rodzina	0,00	600,00	600,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	0,00	600,00	600,00
Razem:				0,00	1 832,94	1 832,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	8,94	8,94
	75095		Pozostała działalność	0,00	8,94	8,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy (PESEL)	0,00	7,63	7,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PESEL)	0,00	1,31	1,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenie 300 zł)	0,00	1 200,00	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (obsługa zadania - świadczenie 300 zł)	0,00	24,00	24,00
855			Rodzina	0,00	600,00	600,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne)	0,00	600,00	600,00
Razem:				0,00	1 832,94	1 832,94

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Plan finansowy dochodów oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LI/352/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31.01.2023 r.

PRZYCHODY

Paragraf	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	126 605,00	126 605,00

Razem:	0,00	126 605,00	126 605,00
---------------	-------------	-------------------	-------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	126 605,00	134 940,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	126 605,00	134 940,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - "Cyfrowa Gmina"	0,00	41 141,00	41 141,00
		4307	Zakup usług pozostałych - "Cyfrowa Gmina"	0,00	965,00	965,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - "Cyfrowa Gmina"	0,00	6 200,00	6 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Cyfrowa Gmina"	0,00	78 299,00	78 299,00

Razem:	0,00	126 605,00	126 605,00
---------------	-------------	-------------------	-------------------

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Plan finansowy dochodów oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LI/352/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31.01.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	11 640,00	11 640,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 640,00	11 640,00
		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 - "Aktywizacja Szansą na Nowy Start"	0,00	11 640,00	11 640,00

Razem:				0,00	11 640,00	11 640,00
---------------	--	--	--	-------------	------------------	------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	11 640,00	11 640,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 640,00	11 640,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników -"Aktywizacja Szansą na Nowy Start"	0,00	5 978,58	5 978,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - "Aktywizacja Szansą na Nowy Start"	0,00	1 074,94	1 074,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - "Aktywizacja Szansą na Nowy Start"	0,00	146,48	146,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - "Aktywizacja Szansą na Nowy Start"	0,00	2 440,00	2 440,00
		4307	Zakup usług pozostałych - "Aktywizacja Szansą na Nowy Start"	0,00	2 000,00	2 000,00

Razem:				0,00	11 640,00	11 640,00
---------------	--	--	--	-------------	------------------	------------------

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Obrzycko na 2023 rok wynikają z:

1. z dostosowania planów jednostek budżetowych w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania,
2. otrzymania środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy
3. otrzymania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Aktywizacja Szansą na Nowy Start”

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek