

UCHWAŁA NR LXV/412/2023
RADY GMINY OBRZYCKO

z dnia 27 grudnia 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 z późn. zm.), 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 2023 r., poz. 1270 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, zmienionej:

- Uchwałą Nr LI/352/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 331/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 7 lutego 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 337/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28 lutego 2023 r.
- Uchwałą Nr LII/359/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 08 marca 2023 r.
- Uchwałą Nr LIII/362/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 marca 2023 r.
- Uchwałą Nr LIV/365/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 kwietnia 2023 r.
- Uchwałą Nr LV/367/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 352/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 356/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 12 maja 2023 r.
- Uchwałą Nr LVI/369/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 358/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 maja 2023 r.
- Uchwałą Nr LVII/378/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 czerwca 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 361/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 czerwca 2023 r.
- Uchwałą Nr LVIII/381/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 lipca 2023 r.
- Uchwałą Nr LIX/384/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 sierpnia 2023 r.
- Uchwałą Nr LX/386/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23 sierpnia 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 371/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31 sierpnia 2023 r.
- Uchwałą Nr LXI/389/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 08 września 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 376/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20 września 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 378/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28 września 2023 r.
- Uchwałą Nr LXII/393/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 9 października 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 388/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 11 października 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 389/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 października 2023 r.
- Uchwałą Nr LXIII/396/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2023 r.
- Uchwałą Nr LXIV/400/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22 listopada 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 401/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 8 grudnia 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie - **42 869 547,88 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 25 700 032,47 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 - 17 169 515,41 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, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 2. W § 2 ust. 1 ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie - **48 043 051,58 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 25 699 086,04 zł

- wydatki majątkowe w kwocie - 22 343 965,54 zł

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

W § 2 ust. 2 wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę - **25 699 086,04 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **21 038 140,12 zł**

z tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 205 892,09 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 10 832 248,03 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **726 105,00 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **3 566 291,26 zł**

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - **68 549,66 zł**

5) wydatki na obsługę długu j.s.t - **330 000,00 zł**

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

.§ 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **22 343 965,54 zł**

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

§ 3. .§ 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **5 173 503,70 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,
- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 126 605,00 zł
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 635 000,00 zł
- pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 1 262 844,36 zł

§ 4. § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **5 899 503,70 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **726 000,00 zł**

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

§ 5. Wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy w kwocie **93 127,49 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana planu dochodów na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/412/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 309 845,87	-900,00	10 308 945,87
	01095		Pozostała działalność	594 777,67	-900,00	593 877,67
		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	20 970,00	-900,00	20 070,00
020			Leśnictwo	13 330,00	-300,00	13 030,00
	02001		Gospodarka leśna	13 330,00	-300,00	13 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 130,00	-300,00	830,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 500,00	-9 800,00	746 700,00
	40002		Dostarczanie wody	756 500,00	-9 800,00	746 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 000,00	-1 300,00	131 700,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	-8 500,00	611 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 700,00	14 700,00	507 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 300,00	14 700,00	80 000,00
		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	58 000,00	13 500,00	71 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	1 200,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	80 062,59	43 405,00	123 467,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 350,00	-350,00	3 000,00
		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	-200,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	-150,00	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	33 190,59	43 755,00	76 945,59
		0830	Wpływy z usług	18 200,00	-4 000,00	14 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 100,00	3 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 885,00	44 655,00	59 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 403 066,00	-205 380,00	7 197 686,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 886 261,00	-13 980,00	1 872 281,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 301 761,00	-60 000,00	1 241 761,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	281 000,00	3 500,00	284 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	218 500,00	43 000,00	261 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 700,00	-300,00	80 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	20,00	320,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-200,00	2 800,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 241 500,00	-144 600,00	2 096 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 346 000,00	-140 000,00	1 206 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	-10 000,00	550 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00	600,00	9 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	2 600,00	15 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00	1 700,00	8 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	500,00	8 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 100,00	-46 800,00	316 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 000,00	-44 000,00	188 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-800,00	200,00
758		Różne rozliczenia	9 665 913,84	106 265,00	9 772 178,84
	75814	Różne rozliczenia finansowe	763 530,64	106 265,00	869 795,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 000,00	31 000,00	164 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	74 000,00	264 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 702,00	1 265,00	12 967,00
801		Oświata i wychowanie	5 111 566,32	10 000,00	5 121 566,32
	80104	Przedszkola	75 772,00	10 000,00	85 772,00
	0830	Wpływy z usług	75 772,00	10 000,00	85 772,00
855		Rodzina	2 571 377,40	3 680,00	2 575 057,40

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 680,00	3 680,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 680,00	3 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 871,95	-9 000,00	3 111 871,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	932 800,00	64 000,00	996 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 500,00	24 000,00	172 500,00
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	40 000,00	820 000,00
	90095		Pozostała działalność	554 260,00	-73 000,00	481 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	-73 000,00	477 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 460,00	1 520,00	140 980,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 260,00	1 520,00	36 780,00
		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	30 700,00	750,00	31 450,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120,00	770,00	890,00
Razem:				42 915 357,88	-45 810,00	42 869 547,88

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/412/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 272 472,87	90 000,00	14 362 472,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	999 502,00	35 000,00	1 034 502,00
		4260	Zakup energii	314 590,00	35 000,00	349 590,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 647 333,20	55 000,00	12 702 333,20
		4260	Zakup energii	392 400,00	45 000,00	437 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00	15 000,00	260 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-5 000,00	7 500,00
600			Transport i łączność	2 901 520,71	-350 000,00	2 551 520,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 766 829,71	-350 000,00	2 416 829,71
		4270	Zakup usług remontowych	901 599,71	-250 000,00	651 599,71
		4300	Zakup usług pozostałych	255 230,00	-100 000,00	155 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 100,00	-3 900,00	306 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 600,00	-4 900,00	267 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	600,00	65 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 500,00	1 000,00	38 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	87 050,00	-25 000,00	62 050,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 600,00	-25 000,00	43 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	-25 000,00	40 600,00
750			Administracja publiczna	5 217 592,59	-24 000,00	5 193 592,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 378 836,00	16 000,00	4 394 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 437,00	15 000,00	135 437,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	550 711,59	-40 000,00	510 711,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 771,00	-10 000,00	41 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 150,00	-30 000,00	135 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 200,00	4 800,00	338 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 950,00	4 800,00	272 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 500,00	5 500,00	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-700,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	-70 000,00	330 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	-70 000,00	330 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	-70 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 590 156,52	1 265,00	13 591 421,52
	80101		Szkoły podstawowe	9 307 895,00	-30,00	9 307 865,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-30,00	1 970,00
	80107		Świetlice szkolne	236 040,00	30,00	236 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	130,00
	80195		Pozostała działalność	93 455,20	1 265,00	94 720,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	749,44	916,23	1 665,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 302,27	348,77	9 651,04
855			Rodzina	2 852 277,40	3 680,00	2 855 957,40
	85504		Wspieranie rodziny	26 270,00	3 680,00	29 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 470,00	3 680,00	26 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 109 956,69	15 500,00	3 125 456,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 790,00	-7 500,00	52 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	-2 000,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	-5 500,00	27 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 025,95	-17 000,00	23 025,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 263,88	-5 000,00	4 263,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15 148,07	-12 000,00	3 148,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 360,00	40 000,00	505 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	40 000,00	106 500,00
926			Kultura fizyczna	178 300,00	-13 600,00	164 700,00
	92601		Obiekty sportowe	57 900,00	-14 500,00	43 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	-8 000,00	18 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 400,00	900,00	121 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	1 800,00
--	------	-------------------------	--------	--------	----------

Razem:			48 414 306,58	-371 255,00	48 043 051,58
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXV/412/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 252 577,67	90 000,00	2 342 577,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	704 502,00	35 000,00	739 502,00
		4260	Zakup energii	314 590,00	35 000,00	349 590,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	922 438,00	55 000,00	977 438,00
		4260	Zakup energii	392 400,00	45 000,00	437 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00	15 000,00	260 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-5 000,00	7 500,00
600			Transport i łączność	1 301 520,71	-350 000,00	951 520,71
	60016		Drogi publiczne gminne	1 166 829,71	-350 000,00	816 829,71
		4270	Zakup usług remontowych	901 599,71	-250 000,00	651 599,71
		4300	Zakup usług pozostałych	255 230,00	-100 000,00	155 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 300,00	-3 900,00	126 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 800,00	-4 900,00	87 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	600,00	65 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 500,00	1 000,00	38 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	87 050,00	-25 000,00	62 050,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 600,00	-25 000,00	43 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	-25 000,00	40 600,00
750			Administracja publiczna	5 091 897,25	-24 000,00	5 067 897,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 253 140,66	16 000,00	4 269 140,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 437,00	15 000,00	135 437,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	550 711,59	-40 000,00	510 711,59

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 771,00	-10 000,00	41 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 150,00	-30 000,00	135 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 200,00	4 800,00	248 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 950,00	4 800,00	182 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 500,00	5 500,00	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-700,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	-70 000,00	330 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	-70 000,00	330 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	-70 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 356 481,52	1 265,00	7 357 746,52
	80101		Szkoły podstawowe	3 122 270,00	-30,00	3 122 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-30,00	1 970,00
	80107		Świetlice szkolne	236 040,00	30,00	236 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	130,00
	80195		Pozostała działalność	93 455,20	1 265,00	94 720,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	749,44	916,23	1 665,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 302,27	348,77	9 651,04
855			Rodzina	2 852 277,40	3 680,00	2 855 957,40
	85504		Wspieranie rodziny	26 270,00	3 680,00	29 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 470,00	3 680,00	26 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 043 456,69	-24 500,00	3 018 956,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 790,00	-7 500,00	52 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	-2 000,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	-5 500,00	27 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 025,95	-17 000,00	23 025,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 263,88	-5 000,00	4 263,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15 148,07	-12 000,00	3 148,07
926			Kultura fizyczna	178 300,00	-13 600,00	164 700,00

92601		Obiekty sportowe	57 900,00	-14 500,00	43 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	-8 000,00	18 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 400,00	900,00	121 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	1 800,00

Razem:			26 110 341,04	-411 255,00	25 699 086,04
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr LXV/412/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 500,00	40 000,00	106 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 500,00	40 000,00	106 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	40 000,00	106 500,00
Razem:				22 303 965,54	40 000,00	22 343 965,54

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXV/412/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.17.2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 224 948,70	-325 445,00	5 899 503,70
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	149 054,34	0,00	149 054,34
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	126 605,00	0,00	126 605,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 361 000,00	0,00	4 361 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	957	1 588 289,36	-325 445,00	1 262 844,36
Rozchody ogółem:			726 000,00	0,00	726 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	726 000,00	0,00	726 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXV/412/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	69,49		69,49
	75095		Pozostała działalność	69,49		69,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (PESEL)	69,49		69,49
758			Różne rozliczenia	11 702,00	1 265,00	12 967,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 702,00	1 265,00	12 967,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 702,00	1 265,00	12 967,00
852			Pomoc społeczna	73 592,00		73 592,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	73 592,00		73 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wyplata 40 zł + koszty obsługi)	73 592,00		73 592,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00		1 224,00
	85395		Pozostała działalność	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)	1 224,00		1 224,00
855			Rodzina	5 275,00		5 275,00
	85595		Pozostała działalność	5 275,00		5 275,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	5 275,00		5 275,00
Razem:				91 862,49	1 265,00	93 127,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	69,49		69,49
	75095		Pozostała działalność	49,69		49,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PESEL)	58,02		58,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PESEL)	11,47		11,47
801			Oświata i wychowanie	11 702,00	1 295,00	12 997,00
	80195		Pozostała działalność	11 702,00	1 295,00	12 997,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)(środki na edukację dzieci z Ukrainy)	749,44	916,23	1 665,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 294,79	348,77	9 643,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 657,77		1 657,77
852			Pomoc społeczna	73 592,00		73 592,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	73 592,00		73 592,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (wyplata 40 zł)	72 760,00		72 760,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)(środki na edukację dzieci z Ukrainy)	832,00		832,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00		1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00		1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenie 300 zł)	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)	24,00		24,00
855			Rodzina	5 275,00		5 275,00
	85595		Pozostała działalność	5 275,00		5 275,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne)	5 275,00		5 275,00
Razem:				91 862,49	1 295,00	93 157,49

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Obrzycko na 2023 rok wynikają:

1. z dostosowania planów jednostek budżetowych w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania,
2. z zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne
3. z otrzymania środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek