

**UCHWAŁA NR V/27/2024  
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

**w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Obrzycko na 2024 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 (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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Obrzycko uchwala co następuje:

w Uchwale Nr LXV/422/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr LXVI/423/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 424/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 21 marca 2024 r.
- Uchwałą Nr LXVII/432/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 432/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 433/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 kwietnia 2024 r.
- Uchwałą Nr II/5/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 24 maja 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 18/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31 maja 2024 r.
  
- Uchwałą Nr III/20/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 czerwca 2024 r.
- Zrządzeniem Nr 35/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 lipca 2024 r.
  
- Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 lipca 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. .§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie - **35 953 444,80 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 26 998 181,20 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

- dochody majątkowe w kwocie - 8 955 263,20 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.*

.§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności

- dochody celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 3 164 228,45 zł

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

**§ 2.** W § 2 ust. 1 ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie - **41 635 071,57 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 27 683 962,97 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 13 951 108,60 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 - **27 683 962,97 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **22 736 267,54 zł**

z tego na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11 911 900,49 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 10 824 367,05 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **837 046,00 zł**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **3 770 649,43 zł**
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - **0,00 zł**
- 5) wydatki na obsługę długu j.s.t - **340 000,00 zł**

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

W § 2 ust. 4 wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **13 951 108,60 zł**

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

W § 2 ust. 4 wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie: 3 164 228,45 zł

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

**§ 3.** .§ 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **5 681 626,77 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 160 768,77 zł,
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 909 000,00 zł
- pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 2 611 858,00.

**§ 4.** .§ 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **6 437 626,77 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **756 000,00 zł**

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

**§ 5.** .§ 13 otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy 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

**Mariusz Śmigielski**

## Zmiany w planie finansowego dochodów na 2024 r,

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 09.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 848 888,78</b>	<b>2 200,00</b>	<b>4 851 088,78</b>
	01095		Pozostała działalność	370 823,58	2 200,00	373 023,58
		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	2 200,00	23 170,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 500,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>5 300,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	-200,00	5 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-200,00	300,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>902 500,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>862 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	902 500,00	-40 000,00	862 500,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	-40 000,00	710 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 763 750,00</b>	<b>63 750,00</b>	<b>1 827 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 748 750,00	63 750,00	1 812 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 750,00	63 750,00	187 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>414 050,00</b>	<b>-1 900,00</b>	<b>412 150,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 550,00	-1 900,00	330 650,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	-1 900,00	5 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 900,00	1 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 900,00	1 900,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 750 408,62</b>	<b>-26 500,00</b>	<b>7 723 908,62</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 968 800,00	-26 000,00	1 942 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	301 200,00	-10 000,00	291 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	275 000,00	-10 000,00	265 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	-6 000,00	80 000,00

	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	2 141 866,00	-1 000,00	2 140 866,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 324,62	500,00	142 824,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224,62	500,00	724,62
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 335 658,00</b>	<b>118 963,47</b>	<b>10 454 621,47</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	966 160,00	118 963,47	1 085 123,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	92 800,00	592 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	-96 692,00	163 308,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 003,07	91 003,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 306,00	1 584,00	10 890,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 268,40	30 268,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 974 133,88</b>	<b>40 500,00</b>	<b>3 014 633,88</b>
	80104		Przedszkola	0,00	40 500,00	40 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 500,00	40 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>666 739,55</b>	<b>63 294,00</b>	<b>730 033,55</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 720,00	50 750,00	184 470,00
		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	52 500,00	50 750,00	103 250,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	74 680,00	12 544,00	87 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 680,00	12 544,00	87 224,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 400 060,79</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 412 060,79</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	400,00	636,00
		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	236,00	400,00	636,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	5 600,00	49 600,00

	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	44 000,00	5 600,00	49 600,00
	85595	Pozostała działalność	9 933,79	6 000,00	15 933,79
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 933,79	6 000,00	15 933,79
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 357 877,80</b>	<b>4 927,29</b>	<b>3 362 805,09</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	399 177,80	4 927,29	404 105,09
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 177,80	4 927,29	17 105,09
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>109 000,00</b>	<b>9 892,00</b>	<b>118 892,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	842,00	31 842,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	842,00	842,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	9 050,00	9 050,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 050,00	9 050,00
<b>Razem:</b>			<b>35 704 618,04</b>	<b>248 826,76</b>	<b>35 953 444,80</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski

**Zmiany w planie finansowym na zadania zlecone na 2024 r.**

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr V/27/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 09.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>204 999,00</b>	<b>50 750,00</b>	<b>255 749,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 500,00	50 750,00	103 250,00
		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	52 500,00	50 750,00	103 250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 355 127,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 361 127,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	400,00	636,00
		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	236,00	400,00	636,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	5 600,00	49 600,00
		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	44 000,00	5 600,00	49 600,00
<b>Razem:</b>				<b>3 107 478,46</b>	<b>56 750,00</b>	<b>3 164 228,46</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski

## Zmiany w planie finansowym wydatków na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 09.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 084 018,78</b>	<b>99 800,00</b>	<b>8 183 818,78</b>
	01030		Izby rolnicze	17 720,00	-200,00	17 520,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 720,00	-200,00	17 520,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 664 745,20	100 000,00	6 764 745,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	100 000,00	1 450 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 043 629,05</b>	<b>-28 050,00</b>	<b>4 015 579,05</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	515 145,00	8 000,00	523 145,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	487 145,00	8 000,00	495 145,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 399 184,05	-36 050,00	3 363 134,05
		4300	Zakup usług pozostałych	341 700,00	200,00	341 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	-36 250,00	1 268 750,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>292 050,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>331 050,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	273 300,00	39 000,00	312 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 700,00	39 000,00	288 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 097 479,62</b>	<b>9 003,07</b>	<b>5 106 482,69</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 700,00	2 003,07	268 703,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 003,07	6 003,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 269 000,00	5 000,00	4 274 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	5 000,00	19 500,00
	75095		Pozostała działalność	499 235,62	2 000,00	501 235,62
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	2 000,00	26 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 936 732,88</b>	<b>881 852,40</b>	<b>12 818 585,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 438 848,00	880 268,40	7 319 116,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	880 268,40	1 114 268,40
	80195		Pozostała działalność	56 704,00	1 584,00	58 288,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 947,09	1 352,69	9 299,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 358,91	231,31	1 590,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 293 118,55</b>	<b>63 294,00</b>	<b>2 356 412,55</b>



85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	-1 600,00	318 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	-1 600,00	318 400,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 550,00	0,00	7 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	4 000,00	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	-4 000,00	250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 720,00	50 750,00	348 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 720,00	50 750,00	348 470,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	74 680,00	12 544,00	87 224,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	73 880,00	12 480,00	86 360,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	64,00	864,00
85295		Pozostała działalność	301 418,48	1 600,00	303 018,48
	4300	Zakup usług pozostałych	22 895,48	1 600,00	24 495,48
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 789 127,36</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 801 127,36</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	236,00	400,00	636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	332,00	532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	61,00	91,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	7,00	13,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	5 600,00	49 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	5 600,00	49 600,00
85595		Pozostała działalność	9 933,79	6 000,00	15 933,79
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 903,79	6 000,00	15 903,79
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 055 292,98</b>	<b>4 927,29</b>	<b>3 060 220,27</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 867,80	4 927,29	444 795,09
	4300	Zakup usług pozostałych	14 725,76	4 927,29	19 653,05
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 297 534,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 300 534,00</b>
	92195	Pozostała działalność	260 038,00	3 000,00	263 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 388,00	3 000,00	104 388,00
<b>Razem:</b>			<b>40 550 244,81</b>	<b>1 084 826,76</b>	<b>41 635 071,57</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigieński

## Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2024 r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr V/27/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 09.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 169 123,58</b>	<b>-200,00</b>	<b>2 168 923,58</b>
	01030		Izby rolnicze	17 720,00	-200,00	17 520,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 720,00	-200,00	17 520,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>826 484,05</b>	<b>200,00</b>	<b>826 684,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	669 184,05	200,00	669 384,05
		4300	Zakup usług pozostałych	341 700,00	200,00	341 900,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>292 050,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>331 050,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	273 300,00	39 000,00	312 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 700,00	39 000,00	288 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 097 479,62</b>	<b>9 003,07</b>	<b>5 106 482,69</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 700,00	2 003,07	268 703,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 003,07	6 003,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 269 000,00	5 000,00	4 274 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	5 000,00	19 500,00
	75095		Pozostała działalność	499 235,62	2 000,00	501 235,62
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	2 000,00	26 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 302 732,88</b>	<b>1 584,00</b>	<b>9 304 316,88</b>
	80195		Pozostała działalność	56 704,00	1 584,00	58 288,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 947,09	1 352,69	9 299,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 358,91	231,31	1 590,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 293 118,55</b>	<b>63 294,00</b>	<b>2 356 412,55</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	-1 600,00	318 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	-1 600,00	318 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 550,00	0,00	7 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	4 000,00	6 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	-4 000,00	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 720,00	50 750,00	348 470,00

	4300	Zakup usług pozostałych	297 720,00	50 750,00	348 470,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	74 680,00	12 544,00	87 224,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	73 880,00	12 480,00	86 360,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	64,00	864,00
85295		Pozostała działalność	301 418,48	1 600,00	303 018,48
	4300	Zakup usług pozostałych	22 895,48	1 600,00	24 495,48
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 789 127,36</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 801 127,36</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	236,00	400,00	636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	332,00	532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	61,00	91,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	7,00	13,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	5 600,00	49 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	5 600,00	49 600,00
85595		Pozostała działalność	9 933,79	6 000,00	15 933,79
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 903,79	6 000,00	15 903,79
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 432 292,98</b>	<b>4 927,29</b>	<b>2 437 220,27</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 867,80	4 927,29	57 795,09
	4300	Zakup usług pozostałych	14 725,76	4 927,29	19 653,05
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>967 484,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>970 484,00</b>
	92195	Pozostała działalność	239 738,00	3 000,00	242 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 388,00	3 000,00	104 388,00
<b>Razem:</b>			<b>27 551 154,61</b>	<b>132 808,36</b>	<b>27 683 962,97</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski

**Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na 2024 r.**

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr V/27/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 09.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 914 895,20</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 014 895,20</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 514 895,20	100 000,00	5 614 895,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	100 000,00	1 450 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 217 145,00</b>	<b>-28 250,00</b>	<b>3 188 895,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 145,00	8 000,00	495 145,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	487 145,00	8 000,00	495 145,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 730 000,00	-36 250,00	2 693 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	-36 250,00	1 268 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 634 000,00</b>	<b>880 268,40</b>	<b>3 514 268,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 634 000,00	880 268,40	3 514 268,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	880 268,40	1 114 268,40
<b>Razem:</b>				12 999 090,20	952 018,40	13 951 108,60

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski

**Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone 2024 r**

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr V/27/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 09.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>204 999,00</b>	<b>50 750,00</b>	<b>255 749,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 500,00	50 750,00	103 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	50 750,00	103 250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 355 127,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 361 127,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	400,00	636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	332,00	532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	61,00	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	7,00	13,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	5 600,00	49 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	5 600,00	49 600,00
<b>Razem:</b>				3 107 478,46	56 750,00	3 164 228,46

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigieński

**Zmiana w planie finansowym przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/27/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 09.08.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana w planie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 601 626,77</b>	<b>836 000,00</b>	<b>6 437 626,77</b>
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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	160 768,77	0,00	160 768,77
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 635 000,00	0,00	3 635 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00	0,00	30 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 775 858,00	836 000,00	2 611 858,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 000,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00	0	30 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	726 000,00	0	726 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigieński

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/27/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 09.08.2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35,62</b>		<b>35,62</b>
	75095		Pozostała działalność	35,62		35,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (PESEL)	35,62		35,62
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 306,00</b>	<b>1 584,00</b>	<b>10 890,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 306,00	1 584,00	10 890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 306,00	1 584,00	10 890,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>74 680,00</b>	<b>12 544,00</b>	<b>87 224,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	74 680,00	12 544,00	87 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wypłata 40 zł + koszty obsługi)	74 680,00	12 544,00	87 224,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 530,00</b>		<b>1 530,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 530,00		1 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie 300 zł + obsługa zadania)	1 530,00		1 530,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 933,79</b>	<b>6 000,00</b>	<b>15 933,79</b>
	85595		Pozostała działalność	9 933,79	6 000,00	15 933,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	9 933,79	6 000,00	15 933,79
<b>Razem:</b>				<b>95 485,41</b>	<b>20 128,00</b>	<b>115 613,41</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35,62</b>		<b>35,62</b>
	75095		Pozostała działalność	35,62		35,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PESEL)	29,82		29,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PESEL)	5,80		5,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 306,00</b>	<b>1 584,00</b>	<b>10 890,00</b>
	80195		Pozostała działalność	9 306,00	1 584,00	10 890,00
		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)	0,00		0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 947,09	1 352,69	9 299,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 358,91	231,31	1 590,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>74 680,00</b>	<b>12 544,00</b>	<b>87 224,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	74 680,00	12 544,00	87 224,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (wypłata 40 zł )	73 880,00	12 480,00	86 360,00
		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)	800,00	64,00	864,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 530,00</b>		<b>1 530,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 530,00		1 530,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenie 300 zł)	1 500,00		1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (obsługa zadania - świadczenie 300 zł)	30,00		30,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 933,79</b>	<b>6 000,00</b>	<b>15 933,79</b>
	85595		Pozostała działalność	9 933,79	6 000,00	15 933,79
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne)	9 903,79	6 000,00	15 903,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (obsługa zadania - świadczenie 300 zł)	30,00		30,00
<b>Razem:</b>				<b>95 485,41</b>	<b>20 128,00</b>	<b>115 613,41</b>

Przewodniczący Rady Gminy

.....

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Obrzycko na 2024 rok wynikają:

1. z dostosowania planów jednostek budżetowych w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania,
2. z otrzymanego pisma nr FB-I.3111.250.2024.2 zwiększającego plan dochodów i jednocześnie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
3. z otrzymanego pisma nr FB-I.3111.234.2024.13 zwiększającego plan dochodów i jednocześnie wydatków na realizację zadania Karta Dużej Rodziny,
4. z otrzymanego pisma nr FB-I.3111.230.2024.7 zwiększającego plan dochodów i jednocześnie wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
5. z otrzymanego pisma nr FB-I.3111.238.2024.13 zwiększającego plan dochodów (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023r.),
6. z otrzymanego pisma nr RI.71326.7.2024 z prośbą o zabezpieczenie środków na „Przebudowa drogi powiatowej 1848P Obrzycko – Szamotuły w miejscowości Jaryszewo na odc. ok. 290”
7. z otrzymania środków na refundację wydatków dotyczących programu „Czyste powietrze”,
8. z otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obywateli Ukrainy,
9. z dostosowania realnego wykonania dochodów po przeanalizowaniu I półrocza, głównie w zakresie podatków,
10. z zabezpieczenia środków na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynku szkoły w Gaju Małym z fotowoltaiką i ogrodzeniem”, (po otwarciu ofert w celu podpisania umowy),
11. z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji - modernizację 4 przepompowni (po otwarciu ofert w celu podpisania umowy),

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Śmigielski**