

**UCHWAŁA NR VI/31/2024
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 17 września 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 2024 r. poz. 609 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 uchwała 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.
- Zarządzeniem 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.

- Uchwałą Nr V/27/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 9 sierpnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 40/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22 sierpnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 41/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. .§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie - **36 452 471,68 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 27 371 179,58 z

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 - 9 081 292,10 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 126 028,50 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 2024 w łącznej kwocie - **42 134 098,45 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 28 237 834,55 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 13 896 263,90 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 - **28 486 934,55 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **23 043 769,80 zł**

z tego na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12 057 335,79 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 10 986 434,01 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **841 046,00 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **4 013 018,75 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. 3 wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **13 896 263,90 zł**

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

§ 3. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: 1 171 461,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: 651 730,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 4. Wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 5. Wyodrębnia się środki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień lub umów z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu „Lekcje o Finansach”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 finansowym dochodów na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/31/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 014 633,88	25 000,00	3 039 633,88
	80101		Szkoły podstawowe	2 406 857,00	5 000,00	2 411 857,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	2 679 427,63	2 138,68	2 681 566,31
	85595		Pozostała działalność	17 200,63	2 138,68	19 339,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 200,63	2 138,68	19 339,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 362 805,09	950,00	3 363 755,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 105,09	950,00	405 055,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 105,09	950,00	18 055,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 892,00	126 028,50	244 920,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 842,00	126 028,50	157 870,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 028,50	126 028,50
Razem:				36 298 354,50	154 117,18	36 452 471,68

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigieński

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/31/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 183 818,78	30 000,00	8 213 818,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	969 600,00	30 000,00	999 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 870,00	30 000,00	94 870,00
600			Transport i łączność	4 015 579,05	30 000,00	4 045 579,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	523 145,00	-54 844,70	468 300,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 145,00	-54 844,70	440 300,30
	60016		Drogi publiczne gminne	3 363 134,05	84 844,70	3 447 978,75
		4270	Zakup usług remontowych	309 984,05	84 844,70	394 828,75
750			Administracja publiczna	5 106 495,35	25 000,00	5 131 495,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 274 000,00	20 000,00	4 294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	20 000,00	175 000,00
	75095		Pozostała działalność	501 248,28	5 000,00	506 248,28
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 819 963,28	25 000,00	12 844 963,28
	80101		Szkoły podstawowe	7 319 116,40	-12 033,00	7 307 083,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 566,00	2 000,00	132 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 148,00	-4 100,00	474 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 605,00	-4 000,00	42 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 385,00	-800,00	37 585,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	500,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 500,00	59 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	-100,00	2 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	-280,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 847,00	700,00	13 547,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 065 026,00	-10 453,00	2 054 573,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 832 705,00	-1 963,00	1 830 742,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	-284,00	61 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 030,00	-5 000,00	318 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 332,00	-2 538,00	215 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	800,00	14 800,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-100,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	2 700,00	25 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-150,00	2 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	-380,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 073,00	-7 011,00	948 062,00
80107		Świetlice szkolne	244 596,00	36,00	244 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 788,00	200,00	3 988,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-14,00	86,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 644,00	9 577,00	596 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	450,00	1 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 870,00	1 790,00	284 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 630,00	237,00	48 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 000,00	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 531,00	11 200,00	74 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	300,00	1 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 595,00	2 500,00	13 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 762,00	1 000,00	9 762,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-150,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 742,00	7 600,00	45 342,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 384 862,00	-11 450,00	1 373 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 406,00	-800,00	57 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 740,00	-2 500,00	127 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 776,00	-900,00	178 876,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-100,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	300,00	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 770,00	-7 600,00	872 170,00
80195		Pozostała działalność	59 666,00	29 633,00	89 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	284,00	284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	268,00	735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 476,56	-212,69	10 263,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 735,00	4 011,00	6 746,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 791,44	23,41	1 814,85
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,28	189,28
852		Pomoc społeczna	2 420 908,75	19 200,00	2 440 108,75
85202		Domy pomocy społecznej	318 400,00	-50 000,00	268 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 400,00	-50 000,00	268 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	797 855,80	107 200,00	905 055,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 983,39	104 500,00	645 483,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 820,00	-3 337,48	38 482,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 348,32	1 500,00	103 848,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 004,09	2 000,00	14 004,09
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	537,48	1 537,48
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 380,00	-38 000,00	35 380,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	49 680,00	-28 000,00	21 680,00
855		Rodzina	3 068 494,20	-67 061,32	3 001 432,88
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 157,57	800,00	2 713 957,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	1 600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 000,00	-70 000,00	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	-70 000,00	140 000,00
85595		Pozostała działalność	17 200,63	2 138,68	19 339,31
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 170,63	2 138,68	19 309,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 060 220,27	950,00	3 061 170,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	444 795,09	950,00	445 745,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 102,04	950,00	16 052,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 534,00	91 028,50	1 391 562,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 180,00	45 000,00	607 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 160,00	45 000,00	94 160,00
92116		Biblioteki	367 316,00	4 000,00	371 316,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 316,00	4 000,00	371 316,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 000,00	42 028,50	150 028,50
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	42 028,50	62 028,50
Razem:			41 979 981,27	154 117,18	42 134 098,45

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigieński

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2024 r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VI/31/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 168 923,58	30 000,00	2 198 923,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	569 600,00	30 000,00	599 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 870,00	30 000,00	94 870,00
600			Transport i łączność	826 684,05	84 844,70	911 528,75
	60016		Drogi publiczne gminne	669 384,05	84 844,70	754 228,75
		4270	Zakup usług remontowych	309 984,05	84 844,70	394 828,75
750			Administracja publiczna	5 106 495,35	25 000,00	5 131 495,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 274 000,00	20 000,00	4 294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	20 000,00	175 000,00
	75095		Pozostała działalność	501 248,28	5 000,00	506 248,28
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 305 694,88	25 000,00	9 330 694,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 804 848,00	-12 033,00	3 792 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 566,00	2 000,00	132 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 148,00	-4 100,00	474 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 605,00	-4 000,00	42 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 385,00	-800,00	37 585,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	500,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 500,00	59 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	-100,00	2 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	-280,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 847,00	700,00	13 547,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 065 026,00	-10 453,00	2 054 573,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 832 705,00	-1 963,00	1 830 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	-284,00	61 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 030,00	-5 000,00	318 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 332,00	-2 538,00	215 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	800,00	14 800,00

	4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-100,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	2 700,00	25 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-150,00	2 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	-380,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 073,00	-7 011,00	948 062,00
80107		Świetlice szkolne	244 596,00	36,00	244 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 788,00	200,00	3 988,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-14,00	86,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 644,00	9 577,00	596 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	450,00	1 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 870,00	1 790,00	284 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 630,00	237,00	48 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 000,00	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 531,00	11 200,00	74 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	300,00	1 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 595,00	2 500,00	13 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 762,00	1 000,00	9 762,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-150,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 742,00	7 600,00	45 342,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 384 862,00	-11 450,00	1 373 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 406,00	-800,00	57 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 740,00	-2 500,00	127 240,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 776,00	-900,00	178 876,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-100,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	300,00	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 770,00	-7 600,00	872 170,00
80195		Pozostała działalność	59 666,00	29 633,00	89 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	284,00	284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	268,00	735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 476,56	-212,69	10 263,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 735,00	4 011,00	6 746,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 791,44	23,41	1 814,85
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,28	189,28
852		Pomoc społeczna	2 420 908,75	19 200,00	2 440 108,75
	85202	Domy pomocy społecznej	318 400,00	-50 000,00	268 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 400,00	-50 000,00	268 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	797 855,80	107 200,00	905 055,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 983,39	104 500,00	645 483,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 820,00	-3 337,48	38 482,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 348,32	1 500,00	103 848,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 004,09	2 000,00	14 004,09
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	537,48	1 537,48
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 380,00	-38 000,00	35 380,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 680,00	-28 000,00	21 680,00
855		Rodzina	3 068 494,20	-67 061,32	3 001 432,88

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 157,57	800,00	2 713 957,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	1 600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 000,00	-70 000,00	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	-70 000,00	140 000,00
85595		Pozostała działalność	17 200,63	2 138,68	19 339,31
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 170,63	2 138,68	19 309,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 220,27	950,00	2 438 170,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 795,09	950,00	58 745,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 102,04	950,00	16 052,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 484,00	91 028,50	1 061 512,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 430,00	45 000,00	380 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 160,00	45 000,00	94 160,00
	92116	Biblioteki	367 316,00	4 000,00	371 316,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 316,00	4 000,00	371 316,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	42 028,50	67 028,50
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	42 028,50	62 028,50
Razem:			28 028 872,67	208 961,88	28 237 834,55

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski

Zmiana w planie wydatków majątkowych na 2024 r

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr VI/31/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 188 895,00	-54 844,70	3 134 050,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	495 145,00	-54 844,70	440 300,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 145,00	-54 844,70	440 300,30
Razem:				13 951 108,60	-54 844,70	13 896 263,90

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrzycko w roku 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/31/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 sierpnia 2024 r.

	rozdział	paragraf	plan	zmiana	plan po zmianie	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 167 461,00	4 000,00	1 171 461,00	
w tym:	DOTACJE CELOWE		800 145,00	0,00	800 145,00	
dla:	1. Przedszkoli (niepubliczne poza ternem Gminy Obrzycko)	80104	2310	200 000,00		200 000,00
	2. Gminy Szamotuły (Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły) - planowanie przestrzenne - dotacja na podstawie porozumienia	71004	2310	3 000,00		3 000,00
	3. Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) - dotacja na zadanie: "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"	60001	2710	100 000,00		100 000,00
	4. Powiatu Szamotulskiego - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi 1848P oraz drogi 1849P)	60014	6300	487 145,00		487 145,00
	5. Samorządu Województwa Wielkopolskiego - dotacja na dofinansowanie "Programu Leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	85149	2710	10 000,00		10 000,00
	DOTACJE PODMIOTOWE		367 316,00	4 000,00	371 316,00	
dla:	1. Instytucji Kultury (Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko)	92116	2480	367 316,00	4 000,00	371 316,00
Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych			1 167 461,00	4 000,00	1 171 461,00	

	rozdział	paragraf	plan	zmiana	plan po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			651 730,00	0,00	651 730,00
w tym:	DOTACJE CELOWE		651 730,00	0,00	651 730,00
dla:	1. Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne)	75412 2820	11 000,00		11 000,00
	2. Stowarzyszeń (Kluby sportowe) na podstawie ustawy o sporcie	92605 2820	123 230,00		123 230,00
	3. Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	85195 2360	3 000,00		3 000,00
		92195 2360	3 500,00		3 500,00
		92605 2360	8 500,00		8 500,00
	4. Stowarzyszeń (Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej)	75095 2900	2 500,00		2 500,00
	5. Dofinansowanie zakupu oczyszczalni przydomowych	01044 6230	30 000,00		30 000,00
	6. Dofinansowanie	90005 6230	387 000,00		387 000,00
	7. Ddofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	92120 2720	5 000,00		5 000,00
	8. Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych "Konserwacja dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Słopanowie, gm. Obrzycko w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	92120 6570	78 000,00		78 000,00
	9. Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych "Konserwacja dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Słopanowie, gm. Obrzycko wkład własny w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	92120 6570	5 000,00		5 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych			656 730,00	0,00	656 730,00
DOTACJE OGÓŁEM			1 819 191,00	4 000,00	1 823 191,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/31/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17.09.2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	48,28		48,28
	75095		Pozostała działalność	48,28		48,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (PESEL)	48,28		48,28
758			Różne rozliczenia	12 268,00		12 268,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 268,00		12 268,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 268,00		12 268,00
852			Pomoc społeczna	87 224,00		87 224,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	87 224,00		87 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wypłata 40 zł + koszty obsługi)	87 224,00		87 224,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00		1 836,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00		1 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie 300 zł + obsługa zadania)	1 836,00		1 836,00
855			Rodzina	17 200,63	2 138,68	19 339,31
	85595		Pozostała działalność	17 200,63	2 138,68	19 339,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	17 200,63	2 138,68	19 339,31
Razem:				118 576,91	2 138,68	120 715,59

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	48,28		48,28
	75095		Pozostała działalność	48,28		48,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy (PESEL)	40,42		40,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PESEL)	7,86		7,86
801			Oświata i wychowanie	12 268,00		12 268,00
	80195		Pozostała działalność	12 268,00		12 268,00
		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 pomocom obywatelom Ukrainy	10 476,56		10 476,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 791,44		1 791,44
852			Pomoc społeczna	87 224,00		87 224,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	87 224,00		87 224,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (wypłata 40 zł)	86 360,00		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)	864,00		864,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00		1 836,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00		1 836,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenie 300 zł)	1 800,00		1 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (obsługa zadania - świadczenie 300 zł)	36,00		36,00
855			Rodzina	17 200,63	2 138,68	19 339,31
	85595		Pozostała działalność	17 200,63	2 138,68	19 339,31
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne)	17 170,63	2 138,68	19 309,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (obsługa zadania - świadczenie 300 zł)	30,00		30,00
Razem:				118 576,91	2 138,68	120 715,59

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigieński

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień lub umów z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/31/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17.09.2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Lekcje o finansach)	20 000,00
Razem:				20 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Lekcje o finansach)	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Lekcje o finansach)	18 400,00
		4430	Różne opłaty i składki (Lekcje o finansach)	320,00
Razem:				20 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Obrzycko na 2024 rok wynikają:

1. z dostosowania planów jednostek budżetowych w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania,
2. z wniosku dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko o zwiększenie dotacji na rok 2024 w celu realizacji zadań kulturalnych,
3. z wpływu środków finansowych z EFRR na refundację wydatków związanych rozbudową świetlicy w Stobnicy,
4. z podpisania Aneksu nr 1 do umowy RI.7126.7.2024 korygującego zapisy w zakresie kwoty udzielenia pomocy Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1848P Obrzycko – Szamotuły w miejscowości Jaryszewo na odc. ok. 290”
5. z otrzymania środków na refundację wydatków dotyczących programu „Czyste powietrze”,
6. z otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obywateli Ukrainy,
7. z zabezpieczenia środków na realizację inwestycji „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych
8. z zabezpieczenia środków na wykonanie zadań wymiany zniszczonej stolarki okiennej w pałacu w Pęckowie,
9. z podpisania umowy na realizację zadania z Funduszu Edukacji Oświatowej pn. „Lekcje o Finansach”
10. z zabezpieczeniem środków na wymianę wodomierzy i przesunięcia hydrantów
11. z zabezpieczenia środków na remont mostu na Żurawińcu przy udziale środków z Lasów Państwowych,

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski