

**UCHWAŁA NR X/57/2024
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 20 grudnia 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 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.
- 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.

- Uchwałą Nr VI/31/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 50/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 września 2024 r.

- Zarządzeniem Nr 54/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17 października 2024 r.

- Uchwałą Nr VII/44/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 październik 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 61/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 12 listopada 2024 r.
- Uchwałą Nr VIII/48/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20 listopada 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 65/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2024 r.
- Uchwałą Nr IX/55/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 grudnia 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie - **35 373 125,22 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 29 190 415,30 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 110 094,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 6 182 709,92 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 349 928,50 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 - 39 904 751,99 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 29 577 142,92 zł

- wydatki majątkowe w kwocie - 10 327 609,07 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 - **29 577 142,92 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **23 664 610,88 zł**

z tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12 296 078,61 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 11 368 532,27 zł

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

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **4 621 392,04 zł**

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - **110 094,00 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 **10 327 609,07 zł,**

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie **223 900,00 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: **4 294 146,59 zł**

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

§ 3. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: | 1 090 565,88 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: | 254 730,00 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. § 11 otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie **5 520 113,05 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski

Zmiana w planie finansowym dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/57/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	783 130,00	-8 804,00	774 326,00
	40002		Dostarczanie wody	783 130,00	-8 804,00	774 326,00
		0830	Wpływy z usług	630 030,00	-8 904,00	621 126,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	100,00	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 950,00	-279 650,00	133 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 250,00	-281 500,00	48 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-280 000,00	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	-1 500,00	600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 700,00	1 850,00	84 550,00
		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	77 000,00	3 000,00	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	50,00	2 050,00
750			Administracja publiczna	403 551,22	1 750,00	405 301,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 644,00	-50,00	337 594,00
		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	2 650,00	100,00	2 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-150,00	850,00
	75095		Pozostała działalność	16 210,22	1 800,00	18 010,22
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	1 800,00	17 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 037 890,62	-13 296,00	8 024 594,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	200,00	10 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	200,00	10 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 879 600,00	-34 300,00	1 845 300,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 234 200,00	-35 000,00	1 199 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	700,00	3 700,00
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	2 135 666,00	19 404,00	2 155 070,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 285 600,00	-15 000,00	1 270 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	584 800,00	5 500,00	590 300,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 866,00	104,00	29 970,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	186 100,00	27 000,00	213 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	1 100,00	9 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 800,00	700,00	17 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 524,62	1 400,00	138 924,62
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 200,00	1 400,00	12 600,00
758		Różne rozliczenia	11 080 749,47	1 461,00	11 082 210,47
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 098 933,47	1 461,00	1 100 394,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 000,00	-1 000,00	82 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 600,00	3 961,00	25 561,00
801		Oświata i wychowanie	3 100 072,77	-2 400 000,00	700 072,77
	80101	Szkoły podstawowe	2 411 857,00	-2 400 000,00	11 857,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
855		Rodzina	3 158 424,31	4 092,00	3 162 516,31
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 892,00	6 892,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 892,00	6 892,00
	85595	Pozostała działalność	19 339,31	200,00	19 539,31
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 339,31	200,00	19 539,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 013 281,49	-309 000,00	2 704 281,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 094 000,00	10 000,00	1 104 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	219 000,00	10 000,00	229 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 081,49	-319 000,00	93 081,49
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 000,00	-319 000,00	68 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 970,50	2 500,00	183 470,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 370,50	2 500,00	169 870,50
	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	40 500,00	2 500,00	43 000,00
Razem:			38 374 072,22	-3 000 947,00	35 373 125,22

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigieński

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/57/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 095 078,75	-314 000,00	7 781 078,75
	01008		Melioracje wodne	82 100,00	-14 110,00	67 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 110,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	-10 000,00	67 100,00
	01030		Izby rolnicze	17 520,00	110,00	17 630,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 520,00	110,00	17 630,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	964 600,00	-300 000,00	664 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	-10 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-290 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	4 002 632,40	5 000,00	4 007 632,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 465 311,25	5 000,00	3 470 311,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 000,00	22 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 523,33	-1 500,00	273 023,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 999,90	-3 000,00	146 999,90
		4260	Zakup energii	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 523,43	1 500,00	126 023,43
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 500,00	22 500,00
750			Administracja publiczna	5 680 964,21	37 000,00	5 717 964,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 842 755,00	17 000,00	4 859 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 940,00	40 000,00	2 999 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 060,00	-7 000,00	192 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 000,00	-16 000,00	497 000,00
	75095		Pozostała działalność	505 867,14	20 000,00	525 867,14
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	20 000,00	163 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 091,00	0,00	118 091,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	0,00	909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	759,78	759,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	759,78	-759,78	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 855 534,17	-2 396 039,00	10 459 495,17

	80101		Szkoły podstawowe	7 285 199,40	-2 400 000,00	4 885 199,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	99 655,00	3 961,00	103 616,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 846,66	3 961,00	5 807,66
852			Pomoc społeczna	2 649 810,49	9 500,00	2 659 310,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	998 176,05	7 000,00	1 005 176,05
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	6 000,00	44 000,00
	85295		Pozostała działalność	285 210,97	2 500,00	287 710,97
		4300	Zakup usług pozostałych	24 495,48	2 500,00	26 995,48
855			Rodzina	3 443 690,88	-5 408,00	3 438 282,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 182 230,57	1 700,00	3 183 930,57
		3110	Świadczenia społeczne	2 954 685,21	-8 238,91	2 946 446,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 234,39	8 238,65	162 473,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 152,22	1 540,07	29 692,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 998,75	160,19	4 158,94
	85504		Wspieranie rodziny	35 000,00	3 892,00	38 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	3 892,00	31 892,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 800,00	-11 200,00	91 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 800,00	-11 200,00	91 600,00
	85595		Pozostała działalność	19 339,31	200,00	19 539,31
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 961,89	100,00	19 061,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377,42	100,00	477,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 892 732,67	-335 500,00	2 557 232,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 391,00	-5 000,00	58 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	432 771,49	-325 500,00	107 271,49
		4300	Zakup usług pozostałych	20 903,05	-6 500,00	14 403,05
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 000,00	-319 000,00	68 000,00

90095		Pozostała działalność	57 000,00	-5 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-5 000,00	50 000,00

Razem:			42 905 698,99	-3 000 947,00	39 904 751,99
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski

Zmiana w planie wydatków bieżących na 2024 r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr X/57/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 456 398,33	-24 000,00	2 432 398,33
	01008		Melioracje wodne	82 100,00	-14 110,00	67 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 110,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	-10 000,00	67 100,00
	01030		Izby rolnicze	17 520,00	110,00	17 630,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 520,00	110,00	17 630,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	564 600,00	-10 000,00	554 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	-10 000,00	43 000,00
600			Transport i łączność	1 227 612,21	5 000,00	1 232 612,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 070 312,21	5 000,00	1 075 312,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 000,00	22 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 500,00	-1 500,00	111 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 500,00	1 500,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 500,00	22 500,00
750			Administracja publiczna	5 457 064,21	37 000,00	5 494 064,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 618 855,00	17 000,00	4 635 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 940,00	40 000,00	2 999 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 060,00	-7 000,00	192 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 000,00	-16 000,00	497 000,00
	75095		Pozostała działalność	505 867,14	20 000,00	525 867,14
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	20 000,00	163 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 091,00	0,00	118 091,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	0,00	909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	759,78	759,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	759,78	-759,78	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 323 265,77	3 961,00	9 327 226,77
	80195		Pozostała działalność	99 655,00	3 961,00	103 616,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 846,66	3 961,00	5 807,66
852		Pomoc społeczna	2 649 810,49	9 500,00	2 659 310,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	998 176,05	7 000,00	1 005 176,05
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	6 000,00	44 000,00
	85295	Pozostała działalność	285 210,97	2 500,00	287 710,97
	4300	Zakup usług pozostałych	24 495,48	2 500,00	26 995,48
855		Rodzina	3 443 690,88	-5 408,00	3 438 282,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 182 230,57	1 700,00	3 183 930,57
	3110	Świadczenia społeczne	2 954 685,21	-8 238,91	2 946 446,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 234,39	8 238,65	162 473,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 152,22	1 540,07	29 692,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 998,75	160,19	4 158,94
	85504	Wspieranie rodziny	35 000,00	3 892,00	38 892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	3 892,00	31 892,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 800,00	-11 200,00	91 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 800,00	-11 200,00	91 600,00
	85595	Pozostała działalność	19 339,31	200,00	19 539,31
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 961,89	100,00	19 061,89
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377,42	100,00	477,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 223 967,94	-16 500,00	2 207 467,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 391,00	-5 000,00	58 391,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 771,49	-6 500,00	39 271,49
	4300	Zakup usług pozostałych	20 903,05	-6 500,00	14 403,05
	90095	Pozostała działalność	57 000,00	-5 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		Razem:	29 569 089,92	8 053,00	29 577 142,92

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigieński

Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na 2024 r.

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr X/57/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 638 680,42	-290 000,00	5 348 680,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	-290 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-290 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 532 268,40	-2 400 000,00	1 132 268,40
	80101		Szkoły podstawowe	3 514 268,40	-2 400 000,00	1 114 268,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 764,73	-319 000,00	349 764,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 000,00	-319 000,00	68 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 000,00	-319 000,00	68 000,00
Razem:				13 336 609,07	-3 009 000,00	10 327 609,07

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigieński

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone 2024 r.

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr X/57/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 091,00	0,00	112 091,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	0,00	909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	759,78	759,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	759,78	-759,78	0,00
855			Rodzina	3 101 085,00	0,00	3 101 085,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 031 264,00	0,00	3 031 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 954 685,21	-8 238,91	2 946 446,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 919,64	6 538,65	70 458,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 093,11	1 540,07	12 633,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 566,04	160,19	1 726,23
Razem:				4 294 146,59	0,00	4 294 146,59

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/57/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20.12.2024 r.

	rozdział	paragraf	plan	zmiana	plan po zmianie	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 090 565,88	0,00	1 090 565,88	
w tym:	DOTACJE CELOWE		719 249,88	0,00	719 249,88	
dla:	1. Przedszkoli (niepubliczne poza terenem 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	380 021,15		380 021,15
	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
	5.Gminy Oborniki na realizację zadań inwestycyjnych dostosowujących schronisko "Azorek" do wymagań i standardów przewidzianych przepisami prawa	90013	6300	26 228,73		26 228,73
	DOTACJE PODMIOTOWE		371 316,00	0,00	371 316,00	
dla:	1. Instytucji Kultury (Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko)	92116	2480	371 316,00		371 316,00
Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych			1 090 565,88	0,00	1 090 565,88	

			rozdział	paragraf	plan	zmiana	plan po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					573 730,00	-319 000,00	254 730,00
w tym:	DOTACJE CELOWE				573 730,00	-319 000,00	254 730,00
	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	-319 000,00	68 000,00
		7. Dofinansowanie 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	0,00		0,00
		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	0,00		0,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					573 730,00	-319 000,00	254 730,00
DOTACJE OGÓLEM					1 664 295,88	-319 000,00	1 345 295,88

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/57/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20.12.2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	210,22		210,22
	75095		Pozostała działalność	210,22		210,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (PESEL)	210,22		210,22
758			Różne rozliczenia	21 600,00	3 961,00	25 561,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 600,00	3 961,00	25 561,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 600,00	3 961,00	25 561,00
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	19 339,31	200,00	19 539,31
	85595		Pozostała działalność	19 339,31	200,00	19 539,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	19 339,31	200,00	19 539,31
Razem:				130 209,53	4 161,00	134 370,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	210,22		210,22
	75095		Pozostała działalność	210,22		210,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PESEL)	176,00		176,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PESEL)	34,22		34,22
801			Oświata i wychowanie	21 600,00	3 961,00	25 561,00
	80195		Pozostała działalność	21 600,00	3 961,00	25 561,00
		4350	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 846,66	3 961,00	5 807,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 149,51		16 149,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 911,79		2 911,79
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	692,04		692,04
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	19 339,31	200,00	19 539,31
	85595		Pozostała działalność	19 339,31	200,00	19 539,31
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne)	18 961,89	100,00	19 061,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (obsługa zadania - świadczenie rodzinne)	377,42	100,00	477,42
Razem:				130 209,53	4 161,00	134 370,53

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigieński

Zmiany w planie finansowym dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki (art.237 ust 1 uofp) na 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/57/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20.12. 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 134 895,20		4 134 895,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 134 895,20		4 134 895,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku, na odcinku Obrowo - Słapanowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym)	4 134 895,20		4 134 895,20
600			Transport i łączność	1 385 217,82		1 385 217,82
	60016		drogi publiczne gminne	1 385 217,82		1 385 217,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Przebudowa gróg gminnych w gminie Obrzycko)	1 385 217,82		1 385 217,82
801			Oświata i wychowanie	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja ścian budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym, gmina Obrzycko wraz z fotowoltaiką i ogrodzeniem)	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
Razem:				7 920 113,02	-2 400 000,00	5 520 113,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 134 895,20		4 134 895,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 134 895,20		4 134 895,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku, na odcinku Obrowo - Słapanowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym)	4 134 895,20		4 134 895,20
600			Transport i łączność	1 385 217,82		1 385 217,85
	60016		drogi publiczne gminne	1 385 217,82		1 385 217,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Przebudowa gróg gminnych w gminie Obrzycko)	1 385 217,85		1 385 217,85
801			Oświata i wychowanie	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja ścian budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym, gmina Obrzycko wraz z fotowoltaiką i ogrodzeniem)	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
Razem:				7 920 113,05	-2 400 000,00	5 520 113,05

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigieński

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Obrzycko na 2024 rok wynikają:

1. z dostosowania planów jednostek budżetowych w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania,
2. z podpisania aneksu do umowy Nr PS-III.946.1.2024.104 – realizacja programu Opieka 75+ (usługi opiekuńcze)
3. z otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obywateli Ukrainy,
4. dostosowanie dochodów do realnego planu wykonania

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski