

UCHWAŁA NR XXI/127/2021
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 20 kwietnia 2021r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/117/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28.12.2020r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. art. 212, 258 i 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305), Rada Miasta Obrzycko, uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/117/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28.12.2020r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej uchwałą Rady Miasta Obrzycko Nr XX/122/2021 z dn. 4.02.2021r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Obrzycko Nr 8/2021 z dn. 25.01.2021r.; Nr 22/2021 z dn. 1.03.2021r.; Nr 25/2021 z dn. 29.03.2021r.; Nr 28/2021 z dn. 13.04.2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §§ 1 – 4 otrzymują brzmienie:

- „§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w wysokości: - **15.747.002,37 zł**,
z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie: - **14.688.445,37 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: - **1.058.557,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: - **3.629.965,00 zł**.
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości: - **16.326.252,37 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości: - **14.734.611,37 zł**,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **6.899.097,00 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące - **290.800,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu - **70.000,00 zł**.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości: - **1.591.641,00 zł**.
3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki związane z finansowaniem środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: - **303.445,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki związane z finansowaniem zadań dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w wysokości: - **4.500,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: **- 3.629.965,00 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **579.250,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 242.469,00 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 303.445,00 zł,
- pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym - 33.336,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **929.250,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

2) Załączniki nr 1, 2, 5, 6, 12 i 13 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 - 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**


Urszula Otulakowska

Rada Miasta Obrzycko w dniu 20 kwietnia 2021r. dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Plan dochodów zwiększono o kwotę – **1.026.163,00 zł.**

Zmian planu dochodów dokonano na podstawie:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.68.2021.2 z dnia 26 marca 2021r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 801, rozdziale 80104, § 2030, o kwotę **136.803,00 zł.**
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 w sprawie zmniejszenia planu subwencji oświatowej w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920 o kwotę **43.265,00 zł.**
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.30.2021.3 z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85516, § 6330 o kwotę **928.125,00 zł.**
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr PS.VI-002.2.2020.4 z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie środków na zadania dotyczące zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w kwocie **4.500,00 zł** (luty-marzec br.).

Plan wydatków zwiększono o kwotę **1.042.216,00 zł.** Dokonano zwiększenia i przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 60016 – zwiększono środki w planie wydatków o kwotę 124.148,00 zł. Wprowadzono zwrot dofinansowania wraz z odsetkami zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ul. Powstańców Wlkp. - etap I i II” w kwocie 70.248,00 zł, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w/w sprawie.

Rozdział 70005 – zwiększono środki w planie wydatków o kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 75023 – przesunięto środki w planie wydatków o kwotę 28.200,00 zł do **rozdziału 85219** w związku z przekazaniem zadań do MOPS (dodatki mieszkaniowe, świadczenia wychowawcze i rodzinne).

Rozdział 75075 – zwiększono środki w planie wydatków o kwotę 4.000,00 zł.

Rozdział 80101 – zmniejszono i przesunięto środki w planie wydatków o kwotę 38.465,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększono środki w planie wydatków o kwotę 136.803,00 zł (dotacja celowa).

Rozdział 80195 – zwiększono środki w planie wydatków o kwotę 4.500,00 zł.

Rozdział 85295 – przeniesiono środki w planie wydatków o kwotę 2.436,00 zł.

Rozdział 85516 – zwiększono środki w planie wydatków o kwotę 928.125,00 zł.

Rozdział 90001 – zmniejszono środki w planie wydatków o kwotę 137.895,00 zł.

Rozdział 90003 – zwiększono środki w planie wydatków o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 90004 – zwiększono środki w planie wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 92105 – przesunięto środki w planie wydatków o kwotę 10.000,00 zł do **rozdziału 92695.**

Przychody

Dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu przychodów w § 905 do kwoty 303.445,00 zł i w § 950 do kwoty 242.469,00 zł w celu uaktualnienia wysokości środków.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO


Urszula Otulakowska

Plan dochodów budżetu miasta na 2021r. - VI zmiana

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2021r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	506 679,00 zł		506 679,00 zł	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	506 679,00 zł		506 679,00 zł	
		0830	wpływy z usług	506 179,00 zł		506 179,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł		500,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100,00 zł		100,00 zł	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	100,00 zł		100,00 zł	
		0870	wpływy ze spzedaży składników majątkowych	100,00 zł		100,00 zł	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	181 693,00 zł		181 693,00 zł	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	180 543,00 zł		180 543,00 zł	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 281,00 zł		5 281,00 zł	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 630,00 zł		43 630,00 zł	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	332,00 zł		332,00 zł	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00 zł		130 000,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00 zł		1 200,00 zł	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00 zł		100,00 zł	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 150,00 zł		1 150,00 zł	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 150,00 zł		1 150,00 zł	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 565,00 zł	0,00 zł	65 565,00 zł	
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	50 498,00 zł	0,00 zł	50 498,00 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 498,00 zł		50 498,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.36.2021.2 z dnia 18.02.2021r.
	75023		<i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8 650,00 zł		8 650,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00 zł		850,00 zł	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00 zł		5 000,00 zł	

	0970	wpływy z różnych dochodów	800,00 zł	800,00 zł		800,00 zł
75056		Spis powszechny i inne	6 417,00 zł	6 417,00 zł	0,00 zł	6 417,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 417,00 zł	6 417,00 zł		6 417,00 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	474,00 zł	474,00 zł		474,00 zł
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	474,00 zł	474,00 zł		474,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejesty wyborców)	474,00 zł	474,00 zł		474,00 zł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 723 136,00 zł	3 723 136,00 zł	0,00 zł	3 723 136,00 zł
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	739 107,00 zł	739 107,00 zł		739 107,00 zł
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	718 003,00 zł	718 003,00 zł		718 003,00 zł
	0320	wpływy z podatku rolnego	1,00 zł	1,00 zł		1,00 zł
	0330	wpływy z podatku leśnego	1 718,00 zł	1 718,00 zł		1 718,00 zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	850,00 zł	850,00 zł		850,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł		15 000,00 zł
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00 zł	35,00 zł		35,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 500,00 zł	3 500,00 zł		3 500,00 zł
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	709 721,00 zł	709 721,00 zł	-8 900,00 zł	700 821,00 zł
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	483 333,00 zł	483 333,00 zł		483 333,00 zł
	0320	wpływy z podatku rolnego	580,00 zł	580,00 zł		580,00 zł
	0330	wpływy z podatku leśnego	678,00 zł	678,00 zł		678,00 zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	40 230,00 zł	40 230,00 zł		40 230,00 zł
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00 zł	25 000,00 zł		25 000,00 zł
	0430	wpływy z opłaty targowej	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00 zł	145 000,00 zł		145 000,00 zł

Dotacja spisowa na wykonywanie prac spisowych - pismo WBS nr POZ-WO.577.1.2021.2 z dnia 5.02.2021r.

zawieszenie poboru w związku z covid

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 900,00 zł	8 900,00 zł	-8 900,00 zł	0,00 zł rekompensata za opłatę targową
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00 zł	98 000,00 zł	8 900,00 zł	106 900,00 zł
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00 zł	14 000,00 zł		14 000,00 zł
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00 zł	80 000,00 zł		80 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00 zł	0,00 zł	8 900,00 zł	8 900,00 zł rekompensata za opłatę targową
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 174 308,00 zł	2 174 308,00 zł		2 174 308,00 zł
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 074 308,00 zł	2 074 308,00 zł		2 074 308,00 zł
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 811 853,00 zł	4 811 853,00 zł	-43 265,00 zł	4 768 588,00 zł
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 880 684,00 zł	3 880 684,00 zł	-43 265,00 zł	3 837 419,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	3 880 684,00 zł	3 880 684,00 zł	-43 265,00 zł	3 837 419,00 zł subwencja oświatowa- kwota ostateczna
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	861 169,00 zł	861 169,00 zł		861 169,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	861 169,00 zł	861 169,00 zł		861 169,00 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00 zł	70 000,00 zł		70 000,00 zł
	0970	wpływy z różnych dochodów	70 000,00 zł	70 000,00 zł		70 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 200,00 zł	319 200,00 zł	136 803,00 zł	456 003,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	4 200,00 zł	4 200,00 zł		4 200,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00 zł	100,00 zł		100,00 zł
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	100,00 zł		100,00 zł
80104		Przedszkola	195 000,00 zł	195 000,00 zł	136 803,00 zł	331 803,00 zł
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00 zł	15 000,00 zł		15 000,00 zł
	0830	wpływy z usług	180 000,00 zł	180 000,00 zł		180 000,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	0,00 zł	136 803,00 zł	136 803,00 zł Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - pismo Woj. Wielkop. Nr FB I.3111.68.2021.2 z dnia 26.03.2021r.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00 zł	120 000,00 zł		120 000,00 zł

	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00 zł		100 000,00 zł			
	0830	wpływy z usług	20 000,00 zł		20 000,00 zł			
851		OCHRONA ZDROWIA	350,00 zł	4 500,00 zł	4 850,00 zł			
	85195	Pozostała działalność	350,00 zł	4 500,00 zł	4 850,00 zł			
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00 zł		350,00 zł			Dotacja celowa na wydawanie decyzji dla świadczonych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.81.2021.2 z dnia 22.03.2021r.
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł			Środki na zorganizowanie stanowiska gminnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa - pismo Woj. Wielkop. Nr PS.VI-002.2.2020.4 z dnia 11.02.2021r.
852		POMOC SPOLECZNA	104 024,37 zł	0,00 zł	104 024,37 zł			
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00 zł		2 400,00 zł			
	0830	wpływy z usług	2 400,00 zł		2 400,00 zł			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 533,00 zł		5 533,00 zł			
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 533,00 zł		5 533,00 zł			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 996,00 zł	0,00 zł	5 996,00 zł			
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 996,00 zł		5 996,00 zł			Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.76.2021.7 z dnia 19.03.2021r.
	85215	Dotatki mieszkaniowe	200,00 zł		200,00 zł			
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00 zł		200,00 zł			Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.20.2021.6 z dnia 20.01.2021r.
	85216	Zasiłki stałe	49 780,00 zł		49 780,00 zł			
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 780,00 zł		49 780,00 zł			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 745,00 zł		8 745,00 zł			
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 745,00 zł		8 745,00 zł			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 120,00 zł	0,00 zł	28 120,00 zł			
	0830	wpływy z usług	13 000,00 zł		13 000,00 zł			
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 120,00 zł		15 120,00 zł			Dotacja celowa na organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.76.2021.7 z dnia 19.03.2021r.
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 250,37 zł	0,00 zł	3 250,37 zł			

855	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 250,37 zł	3 250,37 zł	928 125,00 zł	3 250,37 zł	Dotacja celowa na realizację wieloletniego programu "Pośitek w szkole i w domu" - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.74.2021.7 z dnia 17.03.2021r.
		RODZINA	3 621 829,00 zł	3 621 829,00 zł	928 125,00 zł	4 549 954,00 zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 707 012,00 zł	2 707 012,00 zł		2 707 012,00 zł	
	2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 707 012,00 zł	2 707 012,00 zł		2 707 012,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni- rentowe z ubezpieczenia społecznego	848 048,00 zł	848 048,00 zł		848 048,00 zł	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	100,00 zł		100,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	845 000,00 zł	845 000,00 zł		845 000,00 zł	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 448,00 zł	2 448,00 zł		2 448,00 zł	
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	500,00 zł		500,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00 zł	100,00 zł		100,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem KDR - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.29.2021.7 z dnia 12.02.2021r.
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 794,00 zł	4 794,00 zł	0,00 zł	4 794,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 794,00 zł	4 794,00 zł		4 794,00 zł	Dotacja celowa na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.76.2021.7 z dnia 19.03.2021r.
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 875,00 zł	61 875,00 zł	928 125,00 zł	990 000,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 875,00 zł	61 875,00 zł		61 875,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w programie MALUCH+ - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.30.2021.3 z dnia 16.02.2021r.
	6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00 zł	0,00 zł	928 125,00 zł	928 125,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w programie MALUCH+ - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.30.2021.3 z dnia 16.02.2021r.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 385 036,00 zł	1 385 036,00 zł		1 385 036,00 zł	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		478 536,00 zł	478 536,00 zł
	wpływy z usług		478 136,00 zł	478 136,00 zł
	wpływy z pozostałych odsetek		400,00 zł	400,00 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		899 000,00 zł	899 000,00 zł
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		740 700,00 zł	740 700,00 zł
	wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		156 000,00 zł	156 000,00 zł
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 100,00 zł	1 100,00 zł
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		1 100,00 zł	1 100,00 zł
	wpływy z pozostałych odsetek		100,00 zł	100,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 500,00 zł	7 500,00 zł
	wpływy z różnych opłat		7 500,00 zł	7 500,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA		900,00 zł	900,00 zł
	Obiekty sportowe		900,00 zł	900,00 zł
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		900,00 zł	900,00 zł
	DOCHODY OGÓLEM		14 720 839,37 zł	15 747 002,37 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Urszula Orlakowska

Plan wydatków budżetu miasta na 2021r. - VI zmiana

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20,00 zł		20,00 zł	
	01030		Izby rolnicze	20,00 zł		20,00 zł	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16,00 zł		16,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	4,00 zł		4,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	429 951,00 zł	124 148,00 zł	554 099,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	429 951,00 zł	124 148,00 zł	554 099,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	10 000,00 zł	18 000,00 zł	przesunięcie
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00 zł	40 000,00 zł	52 000,00 zł	przesunięcie
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 900,00 zł	7 900,00 zł	przesunięcie
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	755,00 zł		755,00 zł	
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	1 294,00 zł	1 294,00 zł	przesunięcie
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 196,00 zł		405 196,00 zł	
		6660	zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00 zł	68 954,00 zł	68 954,00 zł	przesunięcie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 500,00 zł	6 000,00 zł	42 500,00 zł	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 500,00 zł	6 000,00 zł	42 500,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
		4260	zakup energii	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	6 000,00 zł	przesunięcie
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	3 000,00 zł	17 000,00 zł	przesunięcie
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł		500,00 zł	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00 zł		5 000,00 zł	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852,00 zł		5 852,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	545,00 zł		545,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	20,00 zł		20,00 zł	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00 zł	4 000,00 zł	7 500,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł		500,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	4 000,00 zł	5 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
75095		Pozostała działalność	13 810,00 zł		13 810,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	10,00 zł		10,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	11 800,00 zł		11 800,00 zł	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	474,00 zł		474,00 zł	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	474,00 zł		474,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396,49 zł		396,49 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67,80 zł		67,80 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	9,71 zł		9,71 zł	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	61 642,00 zł	0,00 zł	61 642,00 zł	
75412		Ochotnicze straże pożarne	61 642,00 zł	0,00 zł	61 642,00 zł	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 134,00 zł		7 134,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	308,00 zł		308,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00 zł		8 900,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł		9 000,00 zł	
	4260	zakup energii	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł		2 500,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł		1 800,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	14 000,00 zł		14 000,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł		0,00 zł	
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00 zł		0,00 zł	
	4810	rezerwy	0,00 zł		0,00 zł	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00 zł		70 000,00 zł	

		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	70 000,00 zł		70 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	63 002,00 zł		63 002,00 zł
75814		<i>różne rozliczenia finansowe</i>	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00 zł		5 000,00 zł
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	58 002,00 zł		58 002,00 zł
	4810	rezerwy	58 002,00 zł		58 002,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 585 565,00 zł	98 338,00 zł	5 683 903,00 zł
		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 827 758,00 zł	-38 465,00 zł	3 789 293,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 370,00 zł		145 370,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 892,00 zł	-43 265,00 zł	2 459 627,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	210 535,00 zł		210 535,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00 zł		475 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	69 763,00 zł		69 763,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00 zł		105 800,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00 zł		9 000,00 zł
	4260	zakup energii	38 684,00 zł		38 684,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00 zł	4 800,00 zł	34 800,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00 zł		40 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	3 686,00 zł		3 686,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	3 976,00 zł		3 976,00 zł
	4440	opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 842,00 zł		125 842,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	72,00 zł		72,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	7 424,00 zł		7 424,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 714,00 zł		42 714,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł		10 000,00 zł
80104		Przedszkola	808 301,00 zł	136 803,00 zł	945 104,00 zł
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00 zł		70 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 347,00 zł		33 347,00 zł

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	444 358,00 zł	110 000,00 zł	554 358,00 zł	zwiększenie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 710,00 zł		44 710,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 650,00 zł	19 000,00 zł	103 650,00 zł	zwiększenie
	4120	składki na fundusz pracy	12 064,00 zł	2 700,00 zł	14 764,00 zł	zwiększenie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00 zł		45 500,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00 zł		2 500,00 zł	
	4260	zakup energii	10 676,00 zł		10 676,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	7 400,00 zł	5 103,00 zł	12 503,00 zł	zwiększenie
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	661,00 zł		661,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł		200,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 173,00 zł		28 173,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 062,00 zł		9 062,00 zł	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 800,00 zł		220 800,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00 zł		800,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	220 000,00 zł		220 000,00 zł	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 179,00 zł		16 179,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	16 179,00 zł		16 179,00 zł	
80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	425 156,00 zł		425 156,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00 zł		1 400,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 432,00 zł		210 432,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 730,00 zł		15 730,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 892,00 zł		34 892,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	4 973,00 zł		4 973,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00 zł		11 300,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	120 000,00 zł		120 000,00 zł	
	4260	zakup energii	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	1 600,00 zł		1 600,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784,00 zł		8 784,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 045,00 zł		3 045,00 zł	
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	115 846,00 zł		115 846,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00 zł		526,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 588,00 zł		81 588,00 zł	

	4700	szkolenia pracowników	1 669,00 zł	1 669,00 zł		1 669,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	131,00 zł	131,00 zł		131,00 zł	
85195		Pozostała działalność	350,00 zł	4 500,00 zł	4 850,00 zł		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00 zł	3 350,00 zł	3 605,00 zł	zwiększenie	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	570,00 zł	570,00 zł	zwiększenie	
	4120	składki na fundusz pracy	5,00 zł	80,00 zł	85,00 zł	zwiększenie	
	4300	zakup usług pozostałych	90,00 zł	500,00 zł	590,00 zł	zwiększenie	
852		POMOC SPOŁECZNA	771 399,37 zł	28 200,00 zł	799 599,37 zł		
85202		Domy pomocy społecznej	181 885,00 zł		181 885,00 zł		
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 885,00 zł		181 885,00 zł		
85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00 zł		11 000,00 zł		
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00 zł		11 000,00 zł		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 350,00 zł		1 350,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł		400,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł		200,00 zł		
	4410	podróże służbowe krajowe	250,00 zł		250,00 zł		
	4700	szkolenia pracowników	500,00 zł		500,00 zł		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00 zł		6 000,00 zł		
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00 zł		6 000,00 zł		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł		
	3110	świadczenia społeczne	21 000,00 zł		21 000,00 zł		
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 250,00 zł		12 250,00 zł		
	3110	świadczenia społeczne	12 000,00 zł		12 000,00 zł		
	3110	świadczenia społeczne zlecone	196,00 zł		196,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10,00 zł		10,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia zlecone	4,00 zł		4,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	40,00 zł		40,00 zł		
85216		Zasiłki stałe	58 000,00 zł	0,00 zł	58 000,00 zł		
	3110	świadczenia społeczne	58 000,00 zł		58 000,00 zł		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 144,00 zł	28 200,00 zł	478 344,00 zł		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł		2 000,00 zł		

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 891,00 zł	23 100,00 zł	338 991,00 zł	przesunięcie
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	23 000,00 zł		23 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 675,00 zł	4 500,00 zł	66 175,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	8 305,00 zł	600,00 zł	8 905,00 zł	przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00 zł		6 400,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł		600,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł		9 000,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00 zł		1 150,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00 zł		400,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 020,00 zł		12 020,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	203,00 zł		203,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	3 500,00 zł		3 500,00 zł	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 120,00 zł	0,00 zł	15 120,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	15 120,00 zł		15 120,00 zł	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 650,37 zł	0,00 zł	11 650,37 zł	
	3110	świadczenia społeczne	11 650,37 zł		11 650,37 zł	
85295		Pozostała działalność	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	0,00 zł			
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 436,00 zł	2 436,00 zł	przesunięcie
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 552,00 zł		228 552,00 zł	
		Świetlice szkolne	205 752,00 zł		205 752,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 878,00 zł		8 878,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 088,00 zł		131 088,00 zł	
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	11 032,00 zł		11 032,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 891,00 zł		25 891,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	3 690,00 zł		3 690,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00 zł		5 200,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4260	zakup energii	9 000,00 zł		9 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł		1 200,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł		200,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 314,00 zł		6 314,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 259,00 zł		2 259,00 zł	

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 782,00 zł	15 782,00 zł		15 782,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080,00 zł	7 080,00 zł		7 080,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00 zł	1 230,00 zł		1 230,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	176,00 zł	176,00 zł		176,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 188,00 zł	7 188,00 zł		7 188,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00 zł	108,00 zł		108,00 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	3240	stypendia dla uczniów	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	3240	stypendia dla uczniów	5 000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 018,00 zł	1 018,00 zł		1 018,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 018,00 zł	1 018,00 zł		1 018,00 zł
855		RODZINA	3 730 519,00 zł	928 125,00 zł		4 658 644,00 zł
85501		Świadczenie wychowawcze	2 707 012,00 zł	2 707 012,00 zł		2 707 012,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	2 684 002,00 zł	2 684 002,00 zł		2 684 002,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00 zł	14 000,00 zł		14 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00 zł	2 394,00 zł		2 394,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	172,00 zł	172,00 zł		172,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł		500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	4 594,00 zł	4 594,00 zł		4 594,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 140,00 zł	1 140,00 zł		1 140,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00 zł	210,00 zł		210,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	848 048,00 zł	848 048,00 zł		848 048,00 zł
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	500,00 zł		500,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	820 760,00 zł	820 760,00 zł		820 760,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00 zł	15 000,00 zł		15 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00 zł	1 800,00 zł		1 800,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00 zł	2 565,00 zł		2 565,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	308,00 zł	308,00 zł		308,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	245,00 zł	245,00 zł		245,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	45,00 zł	45,00 zł		45,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00 zł	1 027,00 zł		1 027,00 zł

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	123,00 zł	123,00 zł		123,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	4 178,00 zł	4 178,00 zł		4 178,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	145,00 zł	145,00 zł		145,00 zł
	4580	pozostałe odsetki	100,00 zł	100,00 zł		100,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00 zł	225,00 zł		225,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00 zł	27,00 zł		27,00 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł	100,00 zł		100,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	19 390,00 zł	19 390,00 zł		19 390,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00 zł	130,00 zł		130,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00 zł	12 800,00 zł		12 800,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00 zł	1 100,00 zł		1 100,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00 zł	2 900,00 zł		2 900,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	360,00 zł	360,00 zł		360,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł		500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł	400,00 zł		400,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	200,00 zł		200,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł
85508		Rodziny zastępcze	7 300,00 zł	7 300,00 zł		7 300,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00 zł	7 300,00 zł		7 300,00 zł
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00 zł	6 000,00 zł		6 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00 zł	6 000,00 zł		6 000,00 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 794,00 zł	4 794,00 zł	0,00 zł	4 794,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 794,00 zł	4 794,00 zł		4 794,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	137 875,00 zł	137 875,00 zł	928 125,00 zł	1 066 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	61 875,00 zł	61 875,00 zł		61 875,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00 zł	76 000,00 zł	928 125,00 zł	1 004 125,00 zł zwiększenie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 761 819,00 zł	1 761 819,00 zł	-122 895,00 zł	1 638 924,00 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	506 361,00 zł	506 361,00 zł	-137 895,00 zł	368 466,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	15 000,00 zł		15 000,00 zł
	4260	zakup energii	150 000,00 zł	150 000,00 zł		150 000,00 zł

	4270	zakup usług remontowych		30 000,00 zł		30 000,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych		80 000,00 zł		80 000,00 zł		
	4430	różne opłaty i składki		25 000,00 zł		25 000,00 zł		
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00 zł		100,00 zł		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		206 261,00 zł	-137 895,00 zł	68 366,00 zł	przesunięcie	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		899 000,00 zł	0,00 zł	899 000,00 zł		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		17 579,00 zł		17 579,00 zł		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 962,00 zł		2 962,00 zł		
	4120	składki na fundusz pracy		425,00 zł		425,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 146,00 zł		1 146,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych		876 000,00 zł		876 000,00 zł		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		388,00 zł		388,00 zł		
	4700	szkolenia pracowników		500,00 zł		500,00 zł		
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00 zł		0,00 zł		
90003		Oczyszczanie miast i wsi		47 493,00 zł	5 000,00 zł	52 493,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 493,00 zł	5 000,00 zł	9 493,00 zł	przesunięcie	
	4300	zakup usług pozostałych		43 000,00 zł		43 000,00 zł		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25 500,00 zł	10 000,00 zł	35 500,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00 zł		10 000,00 zł		
	4270	zakup usług remontowych		500,00 zł		500,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych		15 000,00 zł	10 000,00 zł	25 000,00 zł	przesunięcie	
90013		Schroniska dla zwierząt		24 000,00 zł		24 000,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych		24 000,00 zł		24 000,00 zł		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		235 265,00 zł		235 265,00 zł		
	4260	zakup energii		75 250,00 zł		75 250,00 zł		
	4270	zakup usług remontowych		160 000,00 zł		160 000,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych		15,00 zł		15,00 zł		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 000,00 zł		7 000,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych		7 000,00 zł		7 000,00 zł		
90095		Pozostała działalność		17 200,00 zł		17 200,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 zł		1 000,00 zł		
	4260	zakup energii		1 200,00 zł		1 200,00 zł		
	4270	zakup usług remontowych		500,00 zł		500,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych		8 500,00 zł		8 500,00 zł		
	4430	różne opłaty i składki		6 000,00 zł		6 000,00 zł		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		212 850,00 zł	-10 000,00 zł	202 850,00 zł		

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 050,00 zł	-10 000,00 zł	8 050,00 zł
4090	honoraria	50,00 zł		50,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł		2 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	-10 000,00 zł	5 000,00 zł przesunięcie
4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł		1 000,00 zł
92116	Biblioteki	187 300,00 zł		187 300,00 zł
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 300,00 zł		187 300,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00 zł		1 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł		500,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł		500,00 zł
92195	Pozostała działalność	6 500,00 zł		6 500,00 zł
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00 zł		6 500,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	77 258,00 zł	10 000,00 zł	87 258,00 zł
92601	Obiekty sportowe	54 258,00 zł	0,00 zł	54 258,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	513,00 zł		513,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł		30 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 045,00 zł		4 045,00 zł
4260	zakup energii	9 500,00 zł		9 500,00 zł
4270	zakup usług remontowych	500,00 zł		500,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł		8 000,00 zł
4430	różne opłaty i składki	1 700,00 zł		1 700,00 zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł		0,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00 zł		22 000,00 zł
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00 zł		22 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	1 000,00 zł	10 000,00 zł	11 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	10 000,00 zł	11 000,00 zł przesunięcie
WYDATKI OGÓŁEM		15 284 036,37 zł	1 042 216,00 zł	16 326 252,37 zł

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr XXI/127/2021
 Rady Miasta Obrzycko
 z dnia 20 kwietnia 2021r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków majątkowych	Zmiana	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Nazwa zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5		6	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	405 196,00	68 954,00	474 150,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	405 196,00	68 954,00	474 150,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 196,00		405 196,00	Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Mikołaja Kopernika w Obrzycku
		6660	zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	68 954,00	68 954,00	Zwrot dofinansowania inwestycji: Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ul. Powstańców Włkp. - etap I i II
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	0,00	45 000,00	
	75023		Urzędy gmin	45 000,00	0,00	45 000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście Obrzycko
855			RODZINA	76 000,00	928 125,00	1 004 125,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	76 000,00	928 125,00	1 004 125,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00		76 000,00	Dokumentacja budowy żłobka w Obrzycku
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	928 125,00	928 125,00	Budowa żłobka w Obrzycku
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206 261,00	-137 895,00	68 366,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 261,00	-137 895,00	68 366,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 261,00	-137 895,00	68 366,00	Budowa, przebudowa, rozbiórka oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków przy ul. Stawnej w Obrzycku
			OGÓLEM	732 457,00	859 184,00	1 591 641,00	

Plan przychodów budżetu miasta na 2021r.

Lp.	Treść	§	Plan 2021r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			913 197,00 zł	16 053,00 zł	929 250,00 zł
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	327 261,00 zł	-23 816,00 zł	303 445,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931			
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	202 600,00 zł	39 869,00 zł	242 469,00 zł
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	383 336,00 zł		383 336,00 zł
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953			
7.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 955			

**PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otłakowska

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem środkami
pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.**

1. Przychody

§	Treść	Wartość
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	303 445,00 zł

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Mikołaja Kopernika w Obrzycku	150 555,00 zł
750	75023	6060	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście Obrzycko	45 000,00 zł
855	85516	6050	Dokumentacja budowy złołka w Obrzycku	76 000,00 zł
900	90001	6050	Budowa, przebudowa, rozbiórka oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków przy ul. Stawnej w Obrzycku	31 890,00 zł
Ogółem				303 445,00 zł

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań
dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19
w 2021 r.**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851	85195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00 zł

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851	85195	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00 zł
851	85195	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	570,00 zł
851	85195	4120	składki na fundusz pracy	80,00 zł
851	85195	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł
Ogółem				4 500,00 zł

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

