

1,2,3,4,5

**Uchwała Nr XXX/178/2022
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 24 marca 2022r.**

w sprawie: **zmiany Uchwały Nr XXVIII/171/2021 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31.12.2021r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 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 ze zm.), Rada Miasta Obrzycko uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVIII/171/2021 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31.12.2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zmienionej uchwałą Rady Miasta Obrzycko Nr XXIX/174/2022 z dn. 17.02.2022r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Obrzycko Nr 13/2022 z dn. 31.01.2022r.; Nr 22/2022 z dn. 1.03.2022r.; Nr 26/2022 z dn. 16.03.2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §§ 1 – 5 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości **15.837.508,36 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **15.392.980,36 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **444.528,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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 **1.966.928,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości **17.917.676,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **15.258.480,36 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **7.092.685,00 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **294.800,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu **70.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.659.196,00 zł**.

3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki związane z finansowaniem środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **69.000,00 zł**.

5. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki związane z finansowaniem zadań dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w wysokości **2.100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
6. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.966.928,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
7. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki majątkowe realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.967.958,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.080.168,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- przychodów 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 w wysokości **69.000,00 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **2.011.168,00 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.422.168,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **342.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- 2) Załączniki nr 1 – 6 i 12 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 - 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Uchulakowska
Urszula Otulakowska

Uzasadnienie do

UCHWAŁY NR XXX/178/2022

RADY MIASTA OBRZYCKO

z dnia 24 marca 2022r.

Rada Miasta Obrzycko w dniu 24 marca 2022r. dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Plan dochodów zmniejszono o kwotę – **638.123,64 zł.**

Zmian planu dochodów dokonano w związku z:

- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 750, rozdziale 75011, § 2010 na kwotę 4.924,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.
- wprowadzeniem dotacji celowej w dziale 750, rozdziale 75095, §§ 2057 i 6257 na łączną kwotę 100.000,00 zł w ramach grantu Cyfrowa Gmina.
- zmniejszeniem subwencji oświatowej w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 na kwotę 57.227,00 zł.
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 851, rozdziale 85195, § 2010 na kwotę 350,00 zł.
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85214, § 2030 na kwotę 500,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych.
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85230, § 2030 na kwotę 3.224,58 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85295, § 2010 na kwotę 89.129,78 zł na sfinansowanie dodatków osłonowych.
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85503, § 2010 na kwotę 50,00 zł na realizację zadań KDR.
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85513, § 2010 na kwotę 3.488,00 zł na finansowanie składek na ubez. zdrowotne.
- zmniejszeniem dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85516, § 2057 na kwotę 782.563,00 zł w związku z rezygnacją realizacji zadania budowy żłobka.

Plan wydatków zmniejszono o kwotę – **1.520.165,64 zł.**

Rozdział 60016 – dokonano przesunięcia między paragrafami w kwocie 503.958,00 zł, środki przesunięto z wydatków majątkowych do wydatków bieżących na remonty wskazanych dróg gminnych. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę ul. Wronieckiej w Obrzycku uaktualniono kwotę zadania do wysokości 2.100.000,00 zł.

Rozdział 75011 – zwiększono środki wynikające z dotacji celowej o kwotę 4.924,00 zł.

Rozdział 75095 – wprowadzono środki na zadanie Cyfrowa Gmina w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 75421 – uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.200,00 zł w związku z zadaniami dotyczącymi uchodźców z Ukrainy.

Rozdział 75023 – zwiększono środki na energię elektryczną w kwocie 4.000,00 zł i zakup sprzętu komputerowego w kwocie 45.000,00 zł,

Rozdział 75412 – przesunięto środki między paragrafami w kwocie 250.000,00 zł na zakup sprzętu pożarniczego,

Rozdział 80101 – zmniejszono środki w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w kwocie 57.227,00 zł,

Rozdział 85214 – zwiększono środki wynikające z dotacji celowej o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 85219 – przesunięto środki w kwocie 5.350,00 zł.

Rozdział 85230 – zwiększono środki wynikające z dotacji celowej o kwotę 3.224,58 zł.

Rozdział 85295 – zwiększono środki wynikające z dotacji celowej o kwotę 89.129,78 zł.

Rozdział 85503 – zwiększono środki wynikające z dotacji celowej o kwotę 50,00 zł.

Rozdział 85513 – zwiększono środki wynikające z dotacji celowej o kwotę 3.488,00 zł.

Rozdział 85516 – zmniejszono środki na realizację zadania budowy żłobka w kwocie 782.563,00 zł. Dokonano przesunięcia środków w celu zwrotu dotacji już otrzymanej w kwocie 671.245,00 zł.

W planie przychodów dokonano zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 882.042,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
Urszula Otulakowska

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXX/178/2022
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 24 marca 2022r.

RADA MIASTA OBRZYCKO
64-520 OBRZYCKO
woj. wielkopolskie

Plan dochodów budżetu miasta na 2022r. - V zmiana

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	420 450,00 zł		420 450,00 zł	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	420 450,00 zł		420 450,00 zł	
		0830	wpływy z usług	420 000,00 zł		420 000,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	450,00 zł		450,00 zł	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 818,00 zł		97 818,00 zł	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	97 818,00 zł		97 818,00 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	42 205,00 zł		42 205,00 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	50 000,00 zł		50 000,00 zł	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 070,00 zł	104 924,00 zł	148 994,00 zł	
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	44 070,00 zł	4 924,00 zł	48 994,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.33.2022.2 z dnia 21.02.2022r.
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 070,00 zł	4 924,00 zł	48 994,00 zł	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 Jst	0,00 zł	29 800,00 zł	29 800,00 zł	Umowa o powierzenie grantu o numerze 3420/1/2021 dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfroea Gmina"
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 Jst	0,00 zł	70 200,00 zł	70 200,00 zł	Umowa o powierzenie grantu o numerze 3420/1/2021 dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfroea Gmina"
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	514,00 zł		514,00 zł	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	514,00 zł		514,00 zł	

756	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejestr wyborców)	514,00 zł	514,00 zł	514,00 zł
		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3 683 534,00 zł	3 683 534,00 zł	3 683 534,00 zł
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	759 961,00 zł	759 961,00 zł	759 961,00 zł
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	751 135,00 zł	751 135,00 zł	751 135,00 zł
	0320	wpływy z podatku rolnego	123,00 zł	123,00 zł	123,00 zł
	0330	wpływy z podatku leśnego	1 853,00 zł	1 853,00 zł	1 853,00 zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	850,00 zł	850,00 zł	850,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	777 154,00 zł	777 154,00 zł	777 154,00 zł
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	509 013,00 zł	509 013,00 zł	509 013,00 zł
	0320	wpływy z podatku rolnego	634,00 zł	634,00 zł	634,00 zł
	0330	wpływy z podatku leśnego	747,00 zł	747,00 zł	747,00 zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	57 760,00 zł	57 760,00 zł	57 760,00 zł
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł
	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	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 798,00 zł	104 798,00 zł	104 798,00 zł
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	0430	wpływy z opłaty targowej	9 798,00 zł	9 798,00 zł	9 798,00 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
	75619	Wpływy z różnic rozliczeń	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł

	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00 zł		9 000,00 zł	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 022 621,00 zł		2 022 621,00 zł	
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 934 147,00 zł		1 934 147,00 zł	
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 474,00 zł		88 474,00 zł	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 994 552,00 zł	-57 227,00 zł	4 937 325,00 zł	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	3 969 135,00 zł	-57 227,00 zł	3 911 908,00 zł	subwencja oświatowa- kwota ostateczna
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	955 417,00 zł		955 417,00 zł	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	955 417,00 zł		955 417,00 zł	
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00 zł		70 000,00 zł	
	0970	wpływy z różnych dochodów	70 000,00 zł		70 000,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	470 675,00 zł		470 675,00 zł	
80101		Szkoły podstawowe	5 675,00 zł		5 675,00 zł	
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00 zł		100,00 zł	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 575,00 zł		5 575,00 zł	
80104		Przedszkola	205 000,00 zł		205 000,00 zł	
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00 zł		25 000,00 zł	
	0830	wpływy z usług	180 000,00 zł		180 000,00 zł	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00 zł		260 000,00 zł	
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	206 000,00 zł		206 000,00 zł	
	0830	wpływy z usług	54 000,00 zł		54 000,00 zł	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 100 000,00 zł	350,00 zł	2 100 350,00 zł	
85195		Pozostała działalność	2 100 000,00 zł	350,00 zł	2 100 350,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	Dotacja celowa na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.70.2022.7 z dnia 2.03.2022r.
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 100 000,00 zł		2 100 000,00 zł	Nagroda w konkursie "Gmina na medal Szczepimy się"
852		POMOC SPOLECZNA	91 118,00 zł	92 854,36 zł	183 972,36 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	3 960,00 zł		3 960,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 960,00 zł		3 960,00 zł	

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00 zł	500,00 zł	4 000,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB- I.3111.72.2022.7 z dnia 4.03.2022r.
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 500,00 zł	500,00 zł	4 000,00 zł	
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł		300,00 zł	Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB- I.3111.17.2022.7 z dnia 26.01.2022r.
85216		Zasiłki stałe	44 606,00 zł		44 606,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 606,00 zł		44 606,00 zł	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 605,00 zł		8 605,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 605,00 zł		8 605,00 zł	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 147,00 zł		30 147,00 zł	
	0830	wpływy z usług	9 537,00 zł		9 537,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 610,00 zł		20 610,00 zł	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00 zł	3 224,58 zł	3 224,58 zł	Dotacja celowa na realizację wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" - pismo Woj. Wielkop. Nr FB- I.3111.99.2022.7 z dnia 17.03.2021r.
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	3 224,58 zł	3 224,58 zł	
85295		Pozostała działalność	0,00 zł	89 129,78 zł	89 129,78 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	89 129,78 zł	89 129,78 zł	Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB- I.3111.98.2022.7 z dnia 16.03.2021r.
855		RODZINA	3 261 801,00 zł	-779 025,00 zł	2 482 776,00 zł	
85501		Świadczenie wychowawcze	981 240,00 zł		981 240,00 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	981 240,00 zł		981 240,00 zł	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	820 131,00 zł		820 131,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	815 631,00 zł		815 631,00 zł	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00 zł		3 000,00 zł	

		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	1 500,00 zł		1 500,00 zł		1 500,00 zł	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	50,00 zł	50,00 zł		50,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	50,00 zł	50,00 zł		50,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem KDR - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 4.03.2022r.
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	6 622,00 zł	3 488,00 zł	10 110,00 zł		10 110,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 622,00 zł	3 488,00 zł	10 110,00 zł		10 110,00 zł	Dotacja celowa na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.72.2022.7 z dnia 4.03.2022r.
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 453 808,00 zł	-782 563,00 zł	671 245,00 zł		671 245,00 zł	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jst	1 453 808,00 zł	-782 563,00 zł	671 245,00 zł		671 245,00 zł	Dotacja celowa na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.72.2022.7 z dnia 4.03.2022r.
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jst	323 996,00 zł		323 996,00 zł		323 996,00 zł	zmnieszenie wysokości dotacji w związku z rezygnacją wykonania zadania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 310 100,00 zł	0,00 zł	1 310 100,00 zł		1 310 100,00 zł	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 400,00 zł		390 400,00 zł		390 400,00 zł	
	0830	wpływy z usług	390 000,00 zł		390 000,00 zł		390 000,00 zł	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł		400,00 zł		400,00 zł	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	912 700,00 zł	0,00 zł	912 700,00 zł		912 700,00 zł	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	910 300,00 zł		910 300,00 zł		910 300,00 zł	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00 zł		1 200,00 zł		1 200,00 zł	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 200,00 zł		1 200,00 zł		1 200,00 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		7 000,00 zł	
	0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00 zł		7 000,00 zł		7 000,00 zł	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł	
92601		Obiekty sportowe	1 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł	
		DOCHODY OGÓLEM	16 475 632,00 zł	-638 123,64 zł	15 837 508,36 zł		15 837 508,36 zł	

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIASTA OBRZYCKO

Olubkowska

Urszula Otulakowska

Plan wydatków budżetu miasta na 2022r. - V zmiana

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20,00 zł		20,00 zł	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	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	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	244 000,00 zł	0,00 zł	244 000,00 zł	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	244 000,00 zł	0,00 zł	244 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
		4260	zakup energii	80 000,00 zł		80 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00 zł		60 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00 zł		70 000,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00 zł		24 000,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 536 300,00 zł	-882 042,00 zł	2 654 258,00 zł	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 536 300,00 zł	-882 042,00 zł	2 654 258,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
		4120	składki na fundusz pracy	0,00 zł		0,00 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00 zł	4 000,00 zł	15 400,00 zł	przesunięcie
		4270	zakup usług remontowych	24 000,00 zł	489 958,00 zł	513 958,00 zł	przesunięcie
		4300	zakup usług pozostałych	8 100,00 zł	10 000,00 zł	18 100,00 zł	przesunięcie
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	800,00 zł		800,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 486 000,00 zł	-1 386 000,00 zł	2 100 000,00 zł	przesunięcie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 000,00 zł	0,00 zł	49 000,00 zł	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	49 000,00 zł	0,00 zł	49 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
		4260	zakup energii	6 000,00 zł		6 000,00 zł	

710	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	11 000,00 zł		11 000,00 zł	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500,00 zł		3 500,00 zł	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00 zł		3 500,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00 zł		3 500,00 zł	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 594 570,00 zł	104 924,00 zł	2 699 494,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	44 070,00 zł	4 924,00 zł	48 994,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00 zł	4 124,00 zł	40 124,00 zł	zwiększenie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00 zł	700,00 zł	6 860,00 zł	zwiększenie
	4120	składki na fundusz pracy	880,00 zł	100,00 zł	980,00 zł	zwiększenie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	530,00 zł		530,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł		500,00 zł	
	75022	Rady gmin	116 400,00 zł	0,00 zł	116 400,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00 zł		110 400,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	75023	Urzędy gmin	2 408 100,00 zł	0,00 zł	2 408 100,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00 zł		1 430 000,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00 zł		95 000,00 zł	
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00 zł		260 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	32 000,00 zł		32 000,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00 zł		68 000,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4260	zakup energii	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	200 000,00 zł		200 000,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	166 000,00 zł		166 000,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00 zł		39 500,00 zł	

	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00 zł	100,00 zł		100,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	14 000,00 zł	14 000,00 zł		14 000,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł	45 000,00 zł		45 000,00 zł
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00 zł	14 000,00 zł		14 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł		10 000,00 zł
75095		Pozostała działalność	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100 000,00 zł	112 000,00 zł
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł
	4307	zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	22 800,00 zł	22 800,00 zł
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	70 200,00 zł	70 200,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	12 000,00 zł	12 000,00 zł		12 000,00 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	514,00 zł	514,00 zł		514,00 zł
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	514,00 zł	514,00 zł		514,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00 zł	430,00 zł		430,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73,50 zł	73,50 zł		73,50 zł
	4120	składki na fundusz pracy	10,50 zł	10,50 zł		10,50 zł
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	381 100,00 zł	381 100,00 zł	0,00 zł	381 100,00 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne	342 100,00 zł	342 100,00 zł	0,00 zł	342 100,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł	7 000,00 zł		7 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00 zł	300,00 zł		300,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00 zł	7 500,00 zł		7 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	256 500,00 zł	256 500,00 zł		256 500,00 zł
	4260	zakup energii	4 000,00 zł	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł	1 800,00 zł		1 800,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00 zł	8 000,00 zł		8 000,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł
75421		Zarządzanie kryzysowe	39 000,00 zł	39 000,00 zł	0,00 zł	39 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	4810	rezerwy	39 000,00 zł	39 000,00 zł	-5 500,00 zł	33 500,00 zł
						przesunięcie
						przesunięcie
						przesunięcie

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		70 000,00 zł		70 000,00 zł
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00 zł		70 000,00 zł
	8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		70 000,00 zł		70 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		22 000,00 zł		22 000,00 zł
75814			różne rozliczenia finansowe		2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4530		podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00 zł		2 000,00 zł
75818			Rezerwy ogólne i celowe		20 000,00 zł		20 000,00 zł
	4810		rezerwy		20 000,00 zł		20 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 338 367,00 zł	-57 227,00 zł	6 281 140,00 zł
80101			Szkoły podstawowe		4 306 986,00 zł	-57 227,00 zł	4 249 759,00 zł
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		157 000,00 zł		157 000,00 zł
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		619 000,00 zł		619 000,00 zł
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne		36 158,00 zł		36 158,00 zł
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne		512 138,00 zł	2 148,00 zł	514 286,00 zł
	4120		składki na fundusz pracy		46 000,00 zł	307,00 zł	46 307,00 zł
	4170		wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4210		zakup materiałów i wyposażenia		116 800,00 zł		116 800,00 zł
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00 zł		15 000,00 zł
	4260		zakup energii		39 000,00 zł		39 000,00 zł
	4270		zakup usług remontowych		179 026,00 zł		179 026,00 zł
	4280		zakup usług zdrowotnych		3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4300		zakup usług pozostałych		80 000,00 zł		80 000,00 zł
	4360		opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00 zł		3 600,00 zł
	4410		podróże służbowe krajowe		1 600,00 zł		1 600,00 zł
	4430		różne opłaty i składki		6 000,00 zł		6 000,00 zł
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		128 900,00 zł		128 900,00 zł
	4480		podatek od nieruchomości		100,00 zł		100,00 zł
	4700		szkolenia pracowników		12 000,00 zł		12 000,00 zł
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 000,00 zł		11 000,00 zł
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 150 000,00 zł	-59 682,00 zł	2 090 318,00 zł
	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		155 664,00 zł		155 664,00 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00 zł		30 000,00 zł
80104			Przedszkola		712 721,00 zł	0,00 zł	712 721,00 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
							zmniejszenie i zwiększenie

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00 zł	17 000,00 zł		17 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00 zł	131 000,00 zł		131 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 728,00 zł	5 728,00 zł		5 728,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00 zł	75 000,00 zł		75 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	10 000,00 zł	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00 zł	53 300,00 zł		53 300,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4260	zakup energii	11 000,00 zł	11 000,00 zł		11 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	28 000,00 zł	28 000,00 zł		28 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł	700,00 zł		700,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00 zł	26 700,00 zł		26 700,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 000,00 zł	247 000,00 zł		247 000,00 zł
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 293,00 zł	28 293,00 zł		28 293,00 zł
80107		Świętlice szkolne	221 640,00 zł	221 640,00 zł	0,00 zł	221 640,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00 zł	8 800,00 zł		8 800,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00 zł	26 000,00 zł		26 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 500,00 zł	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00 zł	5 200,00 zł		5 200,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4260	zakup energii	10 600,00 zł	10 600,00 zł		10 600,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	1 200,00 zł		1 200,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00 zł	6 700,00 zł		6 700,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00 zł	800,00 zł		800,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 600,00 zł	148 600,00 zł		148 600,00 zł
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 240,00 zł	10 240,00 zł		10 240,00 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00 zł	160 000,00 zł		160 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	160 000,00 zł	160 000,00 zł		160 000,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 400,00 zł	19 400,00 zł		19 400,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	13 400,00 zł	13 400,00 zł		13 400,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	6 000,00 zł	6 000,00 zł		6 000,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	609 080,00 zł	609 080,00 zł	0,00 zł	609 080,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	221 800,00 zł	221 800,00 zł		221 800,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00 zł	14 280,00 zł		14 280,00 zł

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		39 200,00 zł		39 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy		1 400,00 zł		1 400,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		22 300,00 zł		22 300,00 zł
	4220	zakup środków żywności		260 000,00 zł		260 000,00 zł
	4260	zakup energii		8 200,00 zł		8 200,00 zł
	4270	zakup usług remontowych		20 000,00 zł		20 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		1 600,00 zł		1 600,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 700,00 zł		9 700,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		9 600,00 zł		9 600,00 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	97 014,00 zł	0,00 zł		97 014,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł			400,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00 zł			38 200,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 594,00 zł			3 594,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00 zł			8 400,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 200,00 zł			1 200,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł			15 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 420,00 zł			20 420,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00 zł			1 900,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00 zł			500,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 400,00 zł			7 400,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 317,00 zł	0,00 zł		160 317,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00 zł			3 900,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00 zł			24 500,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł			0,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00 zł			16 300,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 300,00 zł			2 300,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł			20 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	31 200,00 zł			31 200,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00 zł			3 600,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00 zł			500,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 800,00 zł			54 800,00 zł

	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 217,00 zł	3 217,00 zł	
80195		Pozostała działalność	51 209,00 zł	51 209,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 209,00 zł	51 209,00 zł	
851		OCHRONA ZDROWIA	89 350,00 zł	89 350,00 zł	
		Zwalczanie narkomanii	9 800,00 zł	9 800,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł	2 300,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 200,00 zł	79 200,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	200,00 zł	200,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00 zł	33 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	16 000,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	17 800,00 zł	17 800,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	200,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
85195		Pozostała działalność	350,00 zł	350,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników zlecone	210,00 zł	210,00 zł	zwiększenie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne zlecone	25,00 zł	25,00 zł	zwiększenie
	4120	składki na fundusz pracy zlecone	5,00 zł	5,00 zł	zwiększenie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia zlecone	20,00 zł	20,00 zł	zwiększenie
	4300	zakup usług pozostałych zlecone	90,00 zł	90,00 zł	zwiększenie
852		POMOC SPOŁECZNA	787 070,00 zł	98 204,36 zł	
		Domy pomocy społecznej	186 000,00 zł	186 000,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00 zł	186 000,00 zł	
		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	4 010,00 zł	4 010,00 zł	

	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 010,00 zł	4 010,00 zł		4 010,00 zł
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00 zł	500,00 zł	23 500,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	23 000,00 zł	500,00 zł	23 500,00 zł	zwiększenie
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 650,00 zł	0,00 zł	9 650,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	9 000,00 zł		9 000,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne zlecone	294,00 zł		294,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14,00 zł		14,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia zlecone	6,00 zł		6,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	36,00 zł		36,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	300,00 zł		300,00 zł	
85216		Zasiłki stałe	52 193,00 zł		52 193,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	52 193,00 zł		52 193,00 zł	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 167,00 zł	5 350,00 zł	482 517,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00 zł		2 100,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00 zł	350,00 zł	312 350,00 zł	przesunięcie
	4040	dodatki wynagrodzenie roczne	30 000,00 zł		30 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00 zł		60 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	8 400,00 zł		8 400,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	5 000,00 zł	9 000,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 653,00 zł		5 653,00 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	11 000,00 zł		11 000,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00 zł		1 600,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł		200,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00 zł		12 057,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	557,00 zł		557,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00 zł		24 000,00 zł	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 200,00 zł		24 200,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych zlecone	24 200,00 zł		24 200,00 zł	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00 zł	3 224,58 zł	11 224,58 zł	
	3110	świadczenia społeczne	8 000,00 zł	3 224,58 zł	11 224,58 zł	zwiększenie
85295		Pozostała działalność	1 500,00 zł	89 129,78 zł	90 629,78 zł	
	3110	świadczenia społeczne	1 000,00 zł		1 000,00 zł	

	3110	świadczenia społeczne		0,00 zł	87 382,78 zł	87 382,78 zł	zwiększenie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00 zł	1 160,00 zł	1 160,00 zł	zwiększenie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		0,00 zł	209,00 zł	209,00 zł	zwiększenie
	4120	składki na fundusz pracy		0,00 zł	29,00 zł	29,00 zł	zwiększenie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł	349,00 zł	349,00 zł	zwiększenie
	4300	zakup usług pozostałych		500,00 zł		500,00 zł	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		22 876,00 zł		22 876,00 zł	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		15 876,00 zł		15 876,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		688,00 zł		688,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy		98,00 zł		98,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00 zł		1 600,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		9 410,00 zł		9 410,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		60,00 zł		60,00 zł	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 020,00 zł		4 020,00 zł	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	3240	stypendia dla uczniów		1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	3240	stypendia dla uczniów		6 000,00 zł		6 000,00 zł	
855		RODZINA		3 358 775,00 zł	-784 025,00 zł	2 574 750,00 zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze		981 240,00 zł		981 240,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne		977 271,00 zł		977 271,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		370,00 zł		370,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy		50,00 zł		50,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		349,00 zł		349,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		1 200,00 zł		1 200,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego		878 435,00 zł		878 435,00 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		1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne		790 000,00 zł		790 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		64 691,00 zł		64 691,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		13 770,00 zł		13 770,00 zł	

	4120	składki na fundusz pracy	2 075,00 zł		2 075,00 zł		2 075,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 623,00 zł		1 623,00 zł		1 623,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	3 276,00 zł		3 276,00 zł		3 276,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	1 500,00 zł		1 500,00 zł		1 500,00 zł	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	50,00 zł	50,00 zł		50,00 zł	zwiększenie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	50,00 zł	50,00 zł		50,00 zł	zwiększenie
85504		Wspieranie rodziny	19 292,00 zł		19 292,00 zł		19 292,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00 zł		130,00 zł		130,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 102,00 zł		13 102,00 zł		13 102,00 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	600,00 zł		600,00 zł		600,00 zł	
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00 zł		7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00 zł		7 000,00 zł		7 000,00 zł	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00 zł	-5 000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	-5 000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł	przesunięcie
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	9 000,00 zł	3 488,00 zł	12 488,00 zł		12 488,00 zł	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000,00 zł	3 488,00 zł	12 488,00 zł		12 488,00 zł	zwiększenie
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 453 808,00 zł	-782 563,00 zł	671 245,00 zł		671 245,00 zł	
	2957	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	347 249,00 zł	347 249,00 zł		347 249,00 zł	przesunięcie
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 129 812,00 zł	-1 129 812,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	zmniejszenie i przesunięcie
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 996,00 zł	-323 996,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	przesunięcie
	6097	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00 zł	323 996,00 zł	323 996,00 zł		323 996,00 zł	przesunięcie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 635 300,00 zł	0,00 zł	1 635 300,00 zł		1 635 300,00 zł	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 700,00 zł	0,00 zł	228 700,00 zł		228 700,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł		15 000,00 zł		15 000,00 zł	

	4260	zakup energii		92 000,00 zł		92 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych		22 000,00 zł		22 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		70 000,00 zł		70 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki		29 600,00 zł		29 600,00 zł
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00 zł		100,00 zł
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		912 700,00 zł	0,00 zł	912 700,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		300,00 zł		300,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy		50,00 zł		50,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 650,00 zł		1 650,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		908 200,00 zł		908 200,00 zł
	4700	szkolenia pracowników		500,00 zł		500,00 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi		50 400,00 zł		50 400,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 800,00 zł		8 800,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		41 600,00 zł		41 600,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		37 500,00 zł		37 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00 zł		14 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych		500,00 zł		500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		23 000,00 zł		23 000,00 zł
90013		Schroniska dla zwierząt		25 000,00 zł		25 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		25 000,00 zł		25 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		368 000,00 zł	0,00 zł	368 000,00 zł
	4260	zakup energii		131 000,00 zł		131 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych		221 000,00 zł		221 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00 zł		16 000,00 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		0,00 zł		0,00 zł
90095		Pozostała działalność		13 000,00 zł		13 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4260	zakup energii		1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki		3 000,00 zł		3 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		210 600,00 zł		210 600,00 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 000,00 zł		7 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		7 000,00 zł		7 000,00 zł

92116	Biblioteki		194 300,00 zł		194 300,00 zł
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 300,00 zł		194 300,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		800,00 zł		800,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł		400,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł		400,00 zł
92195	Pozostała działalność		8 500,00 zł		8 500,00 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	8 500,00 zł		8 500,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA		94 500,00 zł	0,00 zł	94 500,00 zł
92601	Obiekty sportowe		72 500,00 zł	0,00 zł	72 500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł		30 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00 zł		19 000,00 zł
	4260	zakup energii	17 000,00 zł		17 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	500,00 zł		500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł		6 000,00 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
WYDATKI OGÓLEM			19 437 842,00 zł	-1 520 165,64 zł	17 917 676,36 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Olulakonda
Urzuła Otulakowska

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 070,00 zł	4 924,00 zł	48 994,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44 070,00 zł	4 924,00 zł	48 994,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44 070,00 zł	4 924,00 zł	48 994,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	514,00 zł		514,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	514,00 zł		514,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	514,00 zł		514,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	20 910,00 zł	89 129,78 zł	110 039,78 zł
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00 zł		300,00 zł
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 610,00 zł		20 610,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 610,00 zł		20 610,00 zł
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00 zł	89 129,78 zł	89 129,78 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00 zł	89 129,78 zł	89 129,78 zł
855			RODZINA	1 803 493,00 zł	3 538,00 zł	1 807 031,00 zł
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	981 240,00 zł		981 240,00 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	981 240,00 zł		981 240,00 zł

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	815 631,00 zł		815 631,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	815 631,00 zł		815 631,00 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00 zł	50,00 zł	50,00 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	6 622,00 zł	3 488,00 zł	10 110,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 622,00 zł	3 488,00 zł	10 110,00 zł
Razem zadania zlecone			1 868 987,00 zł	97 941,78 zł	1 966 928,78 zł

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022.	Zmiany	Plan po zmianach
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00 zł		8 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 070,00 zł	4 924,00 zł	48 994,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44 070,00 zł	4 924,00 zł	48 994,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00 zł	4 124,00 zł	40 124,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00 zł	700,00 zł	6 860,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	880,00 zł	100,00 zł	980,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	530,00 zł		530,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł		500,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	514,00 zł		514,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	514,00 zł		514,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00 zł		430,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73,50 zł		73,50 zł
		4120	składki na fundusz pracy	10,50 zł		10,50 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	210,00 zł	210,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	25,00 zł	25,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	0,00 zł	5,00 zł	5,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	20,00 zł	20,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	90,00 zł	90,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	20 910,00 zł	89 129,78 zł	110 039,78 zł
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
		3110	świadczenia społeczne	294,00		294,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6,00		6,00 zł
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 610,00 zł		20 610,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych zlecone	20 610,00 zł		20 610,00 zł

85295		Pozostała działalność		0,00 zł	89 129,78 zł	89 129,78 zł
	3110	świadczenia społeczne		0,00 zł	87 382,78 zł	87 382,78 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00 zł	1 160,00 zł	1 160,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		0,00 zł	209,00 zł	209,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy		0,00 zł	29,00 zł	29,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł	349,00 zł	349,00 zł
855		RODZINA		1 803 493,00 zł	3 538,00 zł	1 807 031,00 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze		981 240,00 zł		981 240,00 zł
	3110	świadczenia społeczne		977 271,00 zł		977 271,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		370,00 zł		370,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy		50,00 zł		50,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		349,00 zł		349,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		1 200,00 zł		1 200,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego		815 631,00 zł		815 631,00 zł
	3110	świadczenia społeczne		790 000,00 zł		790 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		16 000,00 zł		16 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy		500,00 zł		500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00 zł		1 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		3 131,00 zł		3 131,00 zł
	4700	szkolenia pracowników		1 500,00 zł		1 500,00 zł
85503		Karta Dużej Rodziny		0,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł	50,00 zł	50,00 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		6 622,00 zł	3 488,00 zł	10 110,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		6 622,00 zł	3 488,00 zł	10 110,00 zł
		Razem zadania zlecone		1 868 987,00 zł	97 941,78 zł	1 966 928,78 zł

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXX/178/2022
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 24 marca 2022r.

Zadania inwestycyjne w 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków majątkowych	Zmiana	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 486 000,00	-1 386 000,00	2 100 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 486 000,00	-1 386 000,00	2 100 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-900 000,00	2 100 000,00	Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ul. Wroniecka w Obrzycku wraz z chodnikiem i ciągiem rowerowo-pieszym (poprzednia nazwa: Przebudowa ul. Wroniecka w Obrzycku)	UM Obrzycko
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	-129 000,00	0,00	Przebudowa ul. Prusa w Obrzycku	UM Obrzycko
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-190 000,00	0,00	Przebudowa ul. Podgórna w Obrzycku	UM Obrzycko
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	-167 000,00	0,00	Przebudowa Plac Lipowy w Obrzycku	UM Obrzycko
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	70 200,00	115 200,00		
	75023		Urzędy gmin	45 000,00	0,00	45 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00	Zakup sprzętu komputerowego dla UM	UM Obrzycko
	75095		Pozostała działalność	0,00	70 200,00	70 200,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 200,00	70 200,00	Zakup sprzętu komputerowego dla UM w ramach grantu Cyfrowa Gmina	UM Obrzycko
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 000,00	0,00	50 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Obrzycko	UM Obrzycko

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	0,00	30 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00	Zespół szkół
852		POMOC SPOLECZNA	24 000,00	0,00	24 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 000,00	0,00	24 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00		24 000,00	MOPS Obrzycko
855		RODZINA	323 996,00	0,00	323 996,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 996,00	0,00	323 996,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	UM Obrzycko
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 996,00	-323 996,00	0,00	UM Obrzycko
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	323 996,00	323 996,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00	0,00	16 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	0,00	16 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		16 000,00	UM Obrzycko
		OGÓŁEM	3 974 996,00	-1 315 800,00	2 659 196,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Obrzycko
Urząd Miasta Obrzycko

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	§	Plan 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 304 210,00 zł	-882 042,00 zł	2 422 168,00 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	69 000,00 zł		69 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931			
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 235 210,00 zł	-882 042,00 zł	2 353 168,00 zł
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952			
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953			
7.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 955			
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957			

Lp.	Treść	§	Plan 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Rozchody ogółem:			342 000,00 zł		342 000,00 zł
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	342 000,00 zł		342 000,00 zł
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Urszula Otulakowska
Urszula Otulakowska

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w 2022 r.

1. Dochody

§			Treść	Wartość
851	85195	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 100 000,00 zł
85195				2 100 000,00 zł

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
400	40002	4260	zakup energii	80 000,00 zł
400	40002	4270	zakup usług remontowych	60 000,00 zł
400	40002	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00 zł
400	40002	4430	różne opłaty i składki	24 000,00 zł
600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 042,00 zł
600	60016	4270	zakup usług remontowych	503 958,00 zł
750	75023	4270	zakup usług remontowych	200 000,00 zł
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00 zł
754	75412	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł
801	80101	4270	zakup usług remontowych	170 000,00 zł
900	90001	4260	zakup energii	92 000,00 zł
900	90001	4270	zakup usług remontowych	22 000,00 zł
900	90001	4300	zakup usług pozostałych	63 000,00 zł
900	90001	4430	różne opłaty i składki	17 000,00 zł
900	90015	4260	zakup energii	130 000,00 zł
900	90015	4270	zakup usług remontowych	220 000,00 zł
900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł
Ogółem				2 100 000,00 zł

