

Uchwała Nr XXXIV/193/2022
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 30 czerwca 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 2022r. poz. 559 ze zm.), 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 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 uchwałami Rady Miasta Obrzycko Nr XXIX/174/2022 z dn. 17.02.2022r.; Nr XXX/178/2022 z dnia 24.03.2022r.; Nr XXXI/183/2022 z dn. 21.04.2022r.; Nr XXXII/185/2022 z dn. 9.05.2022r. 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.; Nr 30/2022 z dn. 31.03.2022r.; Nr 36/2022 z dn. 28.04.2022r.; Nr 43/2022 z dn. 30.05.2022r.; Nr 49/2022 z dn. 20.06.2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §§ 1 – 4 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości **17.228.397,58 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **16.783.869,58 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 **2.247.354,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości **19.403.017,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości **16.633.261,58 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **7.340.212,83 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **294.800,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu **70.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.769.756,00 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**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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**.
6. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.247.354,83 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**.
8. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki związane z finansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości **245.425,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.174.620,00 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 **2.105.620,00 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.516.620,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- 2) Załączniki nr 1 – 6, 11 i 13 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 - 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
Urszula Otulakowska

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XXXIV/193/2022
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 30 czerwca 2022r.

Rada Miasta Obrzycko w dniu 30 czerwca 2022r. dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Plan dochodów zwiększono o kwotę – **754.577,34 zł.**

Zmian planu dochodów dokonano w związku z:

- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85228, § 2010 w kwocie 11.520,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85230, § 2030 na kwotę 1.714,87 zł na dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- wprowadzenie dofinansowania w dziale 600, rozdział 60016, § 2170 w kwocie 151.943,49 zł na realizację zadania Remont ul. Podgórznej w Obrzycku.
- wprowadzenie dofinansowania w dziale 600, rozdział 60016, § 2170 w kwocie 133.256,84 zł na realizację zadania Remont ul. Plac Lipowy w Obrzycku.
- wprowadzenie dofinansowania w dziale 600, rozdział 60016, § 2170 w kwocie 103.422,66 zł na realizację zadania Remont ul. Prusa w Obrzycku.
- wprowadzenie dofinansowania w dziale 600, rozdział 60016, § 2170 w kwocie 166.539,48 zł na realizację zadania Remont ul. Mickiewicza w Obrzycku.
- wprowadzeniem środków w dziale 754, rozdziale 75495, § 2700 w kwocie 26.536,00 zł na świadczenie z art. 13 ustawy z dn. 12.03.2022r. (pomoc Ukrainie).
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85214, § 2030 w kwocie 1.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85216, § 2030 na kwotę 5.500,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85513, § 2010 na kwotę 5.790,00 zł na opłacenie składki na ubez. zdrowotne.
- zwiększenie subwencji oświatowej w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920 na kwotę 122.154,00 zł.
- wprowadzeniem środków w dziale 852, rozdziale 85202, § 0970 w kwocie 3.200,00 zł.
- zwiększeniem środków w dziale 855, rozdziale 85502, § 2910 w kwocie 1.000,00 zł.
- wprowadzeniem dotacji z WFOŚiGW w dziale 900, rozdziale 90005, § 2460 w kwocie 21.000,00 zł na program Czyste powietrze.

Plan wydatków zwiększono o kwotę – **849.029,34 zł.**

Rozdział 60016 – wprowadzono środki na remonty dróg z dofinansowania RFRD w kwocie 555.162,47 zł.

Rozdział 70005 – wprowadzono środki na zwrot dochodów uzyskanych ze sprzedaży lokalu w kwocie 31.310,00 zł.

Rozdział 75095 – przesunięto środki w ramach projektu cyfrowa Gmina w kwocie 22.050,00 zł i przesunięto środki z rozdziału 75023 w kwocie 12.000,00 zł.

Rozdział 75412 – zwiększono środki na ekwiwalenty dla strażaków w kwocie 7.000,00 zł.

Rozdział 75495 – zwiększono środki w kwocie 26.536,00 zł (pomoc Ukrainie).

Rozdział 80101 – zwiększono środki na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 122.154,00 zł.

Rozdział 80195 – przesunięto środki między paragrafami w kwocie 52.867,00 zł (pomoc Ukrainie).

Rozdział 85202 – wprowadzono środki w kwocie 3.200,00 zł na dps.

Rozdział 85214 – zwiększono środki wynikające z dotacji celowej o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85216 – zwiększono środki wynikające z dotacji celowej o kwotę 5.500,00 zł.

Rozdział 85228 – zwiększono środki wynikające z dotacji celowej o kwotę 11.520,00 zł.

Rozdział 85230 – zwiększono środki wynikające z dotacji celowej o kwotę 1.714,87 zł.
Rozdział 85513 – zwiększono środki wynikające z dotacji celowej o kwotę 5.790,00 zł.
Rozdział 85516 – wprowadzono środki w kwocie 23.142,00 zł na usługi doradcze.
Rozdział 90001 – wprowadzono środki w kwocie 33.000,00 zł na dokumentację projektową.
Rozdział 90005 – wprowadzono środki wynikające z dotacji celowej w kwocie 21.000,00 zł.

W planie przychodów wprowadzono wolne środki w kwocie 94.452,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
Urszula Otulakowska

Plan dochodów budżetu miasta na 2022r. - XII zmiana

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 272,83 zł	0,00 zł	5 272,83 zł	
			<i>Pozostała działalność</i>	5 272,83 zł	0,00 zł	5 272,83 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 272,83 zł		5 272,83 zł	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.148.2022.6 z dnia 19.04.2022r.
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00 zł	555 162,47 zł	555 162,47 zł	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00 zł	555 162,47 zł	555 162,47 zł	
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	151 943,49 zł	151 943,49 zł	Umowa Nr 9.21/22 z dn. 25.05.2022r. o dofinansowanie zadania Remont ul. Podgórznej w Obrzycku
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	133 256,84 zł	133 256,84 zł	Umowa Nr 9.23/22 z dn. 25.05.2022r. o dofinansowanie zadania Remont ul. Plac Lipowy w Obrzycku
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	103 422,66 zł	103 422,66 zł	Umowa Nr 9.29/22 z dn. 25.05.2022r. o dofinansowanie zadania Remont ul. Prusa w Obrzycku od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Stawna
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						153 196,83 zł	0,00 zł	153 196,83 zł		
					ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011				Urzędy Wojewódzkie	48 994,00 zł	0,00 zł	48 994,00 zł		
		2010			dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 994,00 zł		48 994,00 zł		Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21.02.2022r.
	75095				Pozostała działalność	104 202,83 zł	0,00 zł	104 202,83 zł		
		0970			wpływy z różnych dochodów	4 202,83 zł		4 202,83 zł		środki na pomoc Ukrainie
		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	29 800,00 zł		29 800,00 zł		Umowa o powierzenie grantu o numerze 3420/1/2021 dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa 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	70 200,00 zł		70 200,00 zł		Umowa o powierzenie grantu o numerze 3420/1/2021 dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"
751					URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	514,00 zł		514,00 zł		
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	514,00 zł		514,00 zł		
		2010			dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejestry wyborców)	514,00 zł		514,00 zł		
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	115 008,00 zł	26 536,00 zł	141 544,00 zł		
	75495				Pozostała działalność	115 008,00 zł	26 536,00 zł	141 544,00 zł		
		2700			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 008,00 zł	26 536,00 zł	141 544,00 zł		środki na pomoc Ukrainie
756					DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	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		
		0350			wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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		
		0310			wpływy z podatku od nieruchomości	751 135,00 zł		751 135,00 zł		
		0320			wpływy z podatku rolnego	123,00 zł		123,00 zł		
		0330			wpływy z podatku leśnego	1 853,00 zł		1 853,00 zł		
		0340			wpływy z podatku od środków transportowych	850,00 zł		850,00 zł		
		0500			wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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	
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	
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	509 013,00 zł		509 013,00 zł	
	0320	wpływy z podatku rolnego	634,00 zł		634,00 zł	
	0330	wpływy z podatku leśnego	747,00 zł		747,00 zł	
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	57 760,00 zł		57 760,00 zł	
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00 zł		24 000,00 zł	
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00 zł		180 000,00 zł	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów u pomniern	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	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 798,00 zł		104 798,00 zł	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
	0430	wpływy z opłaty targowej	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	
	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	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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	4 937 325,00 zł	179 881,00 zł	5 117 206,00 zł	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 911 908,00 zł	122 154,00 zł	4 034 062,00 zł	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	3 911 908,00 zł	122 154,00 zł	4 034 062,00 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	57 727,00 zł	127 727,00 zł	
	0970	wpływy z różnych dochodów	70 000,00 zł		70 000,00 zł	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	57 727,00 zł	57 727,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	680 708,00 zł	-57 727,00 zł	622 981,00 zł	
80101		Szkoły podstawowe	5 875,00 zł	0,00 zł	5 875,00 zł	

	0690	wpływy z różnych opłat		100,00 zł		100,00 zł		100,00 zł	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		5 575,00 zł		5 575,00 zł		5 575,00 zł	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		200,00 zł		200,00 zł		200,00 zł	
80104		Przedszkola		357 106,00 zł	0,00 zł	357 106,00 zł		357 106,00 zł	
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		25 000,00 zł		25 000,00 zł		25 000,00 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		152 106,00 zł		152 106,00 zł		152 106,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.100.2022.6 z dnia 24.03.2022r.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		260 000,00 zł		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		206 000,00 zł	
	0830	wpływy z usług		54 000,00 zł		54 000,00 zł		54 000,00 zł	
80195		Pozostała działalność		57 727,00 zł	-57 727,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		57 727,00 zł		-57 727,00 zł		0,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
851		OCHRONA ZDROWIA		2 100 350,00 zł	0,00 zł	2 100 350,00 zł		2 100 350,00 zł	
85195		Pozostała działalność		2 100 350,00 zł	0,00 zł	2 100 350,00 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		350,00 zł		350,00 zł		350,00 zł	Dotacja celowa na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.70.2022.7 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		2 100 000,00 zł	Nagroda w konkursie "Gmina na medal Szczepimy się"
852		POMOC SPOŁECZNA		225 492,58 zł	22 934,87 zł	248 427,45 zł		248 427,45 zł	
85202		Domy pomocy społecznej		0,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł		3 200,00 zł	
	0970	wpływy z różnych dochodów		0,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł		3 200,00 zł	zwiększenie
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		3 960,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin		3 960,00 zł		3 960,00 zł		3 960,00 zł	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 000,00 zł	1 000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 000,00 zł	1 000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.226.2022.7 z dnia 20.06.2022r.
85215		Dotatki mieszkaniowe		300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł		300,00 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	1 201 155,00 zł	1 201 155,00 zł	1 201 155,00 zł	Dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.160.2022.7 z dnia 26.04.2022r.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni rentowe z ubezpieczenia społecznego	820 131,00 zł	1 000,00 zł	821 131,00 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	
	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	1 500,00 zł	1 000,00 zł	2 500,00 zł	zwiększenie
85503		Karta Dużej Rodziny	108,00 zł	0,00 zł	108,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108,00 zł		108,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem KDR - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 18.06.2022r.
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	10 110,00 zł	5 790,00 zł	15 900,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 110,00 zł	5 790,00 zł	15 900,00 zł	Dotacja celowa na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20.06.2022r.
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	671 245,00 zł	0,00 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	347 249,00 zł		347 249,00 zł	zmniejszenie wysokości dotacji w związku z rezygnacją wykonania zadania
	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	
85595		Pozostała działalność	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł		4 000,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 310 100,00 zł	21 000,00 zł	1 331 100,00 zł	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 400,00 zł		390 400,00 zł	
	0830	wpływy z usług	390 000,00 zł		390 000,00 zł	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł		400,00 zł	

Plan wydatków budżetu miasta na 2022r. - XII zmiana

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 292,83 zł	0,00 zł	5 292,83 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	
	01095		Pozostała działalność	5 272,83 zł	0,00 zł	5 272,83 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99,39 zł		99,39 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	4,00 zł		4,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	5 169,44 zł		5 169,44 zł	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	244 000,00 zł	0,00 zł	244 000,00 zł	
	40002		Dostarczanie wody	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	2 654 258,00 zł	555 162,47 zł	3 209 420,47 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 654 258,00 zł	555 162,47 zł	3 209 420,47 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00 zł		1 450,00 zł	
		4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł		100,00 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00 zł		6 300,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00 zł		14 700,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	513 958,00 zł	555 162,47 zł	1 069 120,47 zł	zwiększenie
		4300	zakup usług pozostałych	16 950,00 zł		16 950,00 zł	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	800,00 zł		800,00 zł	

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00 zł		2 100 000,00 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 000,00 zł	31 310,00 zł	80 310,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00 zł	31 310,00 zł	80 310,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	-500,00 zł	7 500,00 zł przesunięcie
	4260	zakup energii	6 000,00 zł		6 000,00 zł
	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	7 150,00 zł		7 150,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	1 550,00 zł		1 550,00 zł
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00 zł	500,00 zł	2 800,00 zł przesunięcie
	6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00 zł	31 310,00 zł	31 310,00 zł zwiększenie
710		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	2 703 696,83 zł	0,00 zł	2 703 696,83 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	48 994,00 zł	0,00 zł	48 994,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00 zł		39 900,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00 zł		6 800,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	980,00 zł		980,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł		300,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 014,00 zł		1 014,00 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	800,00 zł		800,00 zł
	4220	zakup środków żywności	200,00 zł		200,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin	2 408 100,00 zł	-12 000,00 zł	2 396 100,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 300,00 zł	-2 000,00 zł	1 426 300,00 zł przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 700,00 zł		96 700,00 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	2 000,00 zł	9 000,00 zł przesunięcie

	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	opisy 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	
	4700	szkolenia pracowników		14 000,00 zł		14 000,00 zł	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00 zł	-12 000,00 zł	33 000,00 zł	przesunięcie
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 000,00 zł		14 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		10 000,00 zł		10 000,00 zł	
75095		Pozostała działalność		116 202,83 zł	12 000,00 zł	128 202,83 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 710,00 zł		1 710,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		292,83 zł		292,83 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4120	składki na fundusz pracy		42,00 zł		42,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4300	zakup usług pozostałych		2 158,00 zł		2 158,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4217	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00 zł	-7 000,00 zł	0,00 zł	Cyfrowa Gmina
	4307	zakup usług pozostałych		22 800,00 zł	-15 050,00 zł	7 750,00 zł	Cyfrowa Gmina
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 200,00 zł	22 050,00 zł	92 250,00 zł	Cyfrowa Gmina
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	przesunięcie
	4430	różne opłaty i składki		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	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa		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	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		496 108,00 zł	33 536,00 zł	529 644,00 zł	
75412		Ochotnicze straże pożarne		342 100,00 zł	7 000,00 zł	349 100,00 zł	

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	14 000,00 zł	zwiększenie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00 zł	300,00 zł	-300,00 zł	0,00 zł	przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00 zł	7 500,00 zł		7 500,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	244 500,00 zł	244 500,00 zł		244 500,00 zł	
	4260	zakup energii	4 000,00 zł	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	11 000,00 zł	11 000,00 zł		11 000,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	500,00 zł	6 500,00 zł	przesunięcie
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	-200,00 zł	1 600,00 zł	przesunięcie
	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	3 300,00 zł	3 300,00 zł		3 300,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	2 200,00 zł	2 200,00 zł		2 200,00 zł	
	4810	rezerwy	33 500,00 zł	33 500,00 zł		33 500,00 zł	
75495		Pozostała działalność	115 008,00 zł	115 008,00 zł	26 536,00 zł	141 544,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00 zł	103 200,00 zł	26 360,00 zł	129 560,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	173,00 zł	173,00 zł	147,00 zł	320,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30,00 zł	30,00 zł	25,00 zł	55,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4120	składki na fundusz pracy	5,00 zł	5,00 zł	4,00 zł	9,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4300	zakup usług pozostałych	11 600,00 zł	11 600,00 zł		11 600,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00 zł	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		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		70 000,00 zł	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 000,00 zł	22 000,00 zł		22 000,00 zł	
75814		różne rozliczenia finansowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
75818	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4810	rezerwy	20 000,00 zł	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 491 173,00 zł	6 491 173,00 zł	122 154,00 zł	6 613 327,00 zł	
80101		Szkoły podstawowe	4 249 959,00 zł	4 249 959,00 zł	122 154,00 zł	4 372 113,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 000,00 zł	157 000,00 zł		157 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000,00 zł	619 000,00 zł		619 000,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 158,00 zł	36 158,00 zł		36 158,00 zł	

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	514 286,00 zł	17 654,00 zł	531 940,00 zł	zwiększenie
	4120	składki na fundusz pracy	46 307,00 zł	2 500,00 zł	48 807,00 zł	zwiększenie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00 zł		117 000,00 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	opisy 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	2 090 318,00 zł	102 000,00 zł	2 192 318,00 zł	zwiększenie
	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	864 827,00 zł	0,00 zł	864 827,00 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	24 767,00 zł		24 767,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00 zł		131 000,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 728,00 zł		5 728,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 580,00 zł		89 580,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	12 089,00 zł		12 089,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 300,00 zł		103 300,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4260	zakup energii	11 000,00 zł		11 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	28 000,00 zł		28 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł		700,00 zł	
	4440	opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00 zł		26 700,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 670,00 zł		324 670,00 zł	

	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 293,00 zł	28 293,00 zł		28 293,00 zł
80107		Światlice 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 zatrudniającego	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		39 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł	1 400,00 zł		1 400,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00 zł	22 300,00 zł		22 300,00 zł
	4220	zakup środków żywności	260 000,00 zł	260 000,00 zł		260 000,00 zł
	4260	zakup energii	8 200,00 zł	8 200,00 zł		8 200,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł		20 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 600,00 zł	1 600,00 zł		1 600,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00 zł	9 700,00 zł		9 700,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 600,00 zł	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	97 014,00 zł	0,00 zł	97 014,00 zł

			88 100,00 zł	0,00 zł	88 100,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych		432,00 zł		432,00 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		6 000,00 zł		6 000,00 zł
	4220 zakup środków żywności		1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4300 zakup usług pozostałych		36 700,00 zł		36 700,00 zł
	4410 podróże służbowe krajowe		200,00 zł		200,00 zł
	4430 różne opłaty i składki		1 068,00 zł		1 068,00 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 zleczone		210,00 zł		210,00 zł
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne zleczone		25,00 zł		25,00 zł
	4120 składki na fundusz pracy zleczone		5,00 zł		5,00 zł
	4210 zakup materiałów i wyposażenia zleczone		20,00 zł		20,00 zł
	4300 zakup usług pozostałych zleczone		90,00 zł		90,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA		931 794,58 zł	22 934,87 zł	954 729,45 zł
85202	Domy pomocy społecznej		186 000,00 zł	3 200,00 zł	189 200,00 zł
	4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		186 000,00 zł	3 200,00 zł	189 200,00 zł zwiększenie
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		4 010,00 zł		4 010,00 zł
	4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne		4 010,00 zł		4 010,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		23 500,00 zł	1 000,00 zł	24 500,00 zł
	3110 świadczenia społeczne		23 500,00 zł	1 000,00 zł	24 500,00 zł zwiększenie
85215	Dotatki 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 zleczone		294,00 zł		294,00 zł

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14,00 zł	14,00 zł	14,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia zlecone	6,00 zł	6,00 zł	6,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	36,00 zł	36,00 zł	36,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
85216		Zasilki stałe	52 193,00 zł	5 500,00 zł	57 693,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	52 193,00 zł	5 500,00 zł	57 693,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 517,00 zł	0,00 zł	482 517,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00 zł		2 100,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	312 350,00 zł		312 350,00 zł
	4040	dotatkowe 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	9 000,00 zł		9 000,00 zł
	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	11 520,00 zł	35 720,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych zlecone	24 200,00 zł	11 520,00 zł	35 720,00 zł
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 224,58 zł	1 714,87 zł	12 939,45 zł
	3110	świadczenia społeczne	11 224,58 zł	1 714,87 zł	12 939,45 zł
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	6 000,00 zł		6 000,00 zł
85295		Pozostała działalność	131 150,00 zł	0,00 zł	131 150,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	5 900,00 zł		5 900,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	3 650,00 zł		3 650,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	118 616,00 zł		118 616,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00 zł		1 160,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	209,00 zł		209,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	29,00 zł		29,00 zł

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	349,00 zł		349,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	600,00 zł		600,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	637,00 zł		637,00 zł	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 302,00 zł	0,00 zł	34 302,00 zł	
85395		Pozostała działalność	34 302,00 zł	0,00 zł	34 302,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	33 600,00 zł		33 600,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	587,00 zł		587,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00 zł		100,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4120	składki na fundusz pracy	15,00 zł		15,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
	4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł		0,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 876,00 zł	0,00 zł	24 876,00 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 zatrudniającego	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	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	
	3240	stypendia dla uczniów	3 000,00 zł		3 000,00 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	2 793 723,00 zł	29 932,00 zł	2 823 655,00 zł	
85501		Świadczenie wychowawcze	1 201 155,00 zł	0,00 zł	1 201 155,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	1 197 108,00 zł		1 197 108,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275,00 zł		2 275,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420,00 zł		420,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	57,00 zł		57,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95,00 zł		95,00 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	1 000,00 zł	879 435,00 zł	

	4300	zakup usług pozostałych		0,00 zł	23 142,00 zł	23 142,00 zł	usługi doradcze w zakresie pozyskania dotacji unijnej
	6697	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		323 996,00 zł		323 996,00 zł	
	85595	Pozostała działalność		4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne		4 000,00 zł		4 000,00 zł	środki na pomoc Ukrainie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 631 300,00 zł	54 000,00 zł	1 685 300,00 zł	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		228 700,00 zł	33 000,00 zł	261 700,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	4260	zakup energii		92 000,00 zł	-12 200,00 zł	79 800,00 zł	przesunięcie
	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	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00 zł	45 200,00 zł	45 200,00 zł	zwiększenie
	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		46 400,00 zł	0,00 zł	46 400,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 800,00 zł		8 800,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		37 600,00 zł		37 600,00 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	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00 zł	14 600,00 zł	14 600,00 zł	zwiększenie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		0,00 zł	2 496,00 zł	2 496,00 zł	zwiększenie
	4120	składki na fundusz pracy		0,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	zwiększenie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł	3 554,00 zł	3 554,00 zł	zwiększenie
	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		209 000,00 zł		209 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00 zł		28 000,00 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		214 600,00 zł	0,00 zł	214 600,00 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		4 800,00 zł	0,00 zł	4 800,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00 zł		4 000,00 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				18 553 988,24 zł	849 029,34 zł	19 403 017,58 zł

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 272,83 zł	0,00 zł	5 272,83 zł
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	5 272,83 zł	0,00 zł	5 272,83 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 272,83 zł		5 272,83 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 994,00 zł	0,00 zł	48 994,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48 994,00 zł	0,00 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	48 994,00 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 naczelnych 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	350,00 zł	0,00 zł	350,00 zł
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	350,00 zł	0,00 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	350,00 zł		350,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	147 910,00 zł	11 520,00 zł	159 430,00 zł
	85215		<i>Dodatki 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			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 610,00 zł	11 520,00 zł	32 130,00 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	11 520,00 zł	32 130,00 zł
			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00 zł		6 000,00 zł	

85295		Pozostała działalność	121 000,00 zł	0,00 zł	121 000,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	121 000,00 zł		121 000,00 zł
855		RODZINA	2 027 004,00 zł	5 790,00 zł	2 032 794,00 zł
85501		Świadczenie wychowawcze	1 201 155,00 zł	0,00 zł	1 201 155,00 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	1 201 155,00 zł		1 201 155,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 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	108,00 zł	0,00 zł	108,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	108,00 zł		108,00 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	10 110,00 zł	5 790,00 zł	15 900,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 110,00 zł	5 790,00 zł	15 900,00 zł
Razem zadania zlecone			2 230 044,83 zł	17 310,00 zł	2 247 354,83 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Opulskowski
Urszula Otulakowska

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 272,83 zł	0,00 zł	5 272,83 zł
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	5 272,83 zł	0,00 zł	5 272,83 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99,39 zł		99,39 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4,00 zł		4,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	5 169,44 zł		5 169,44 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 994,00 zł	0,00 zł	48 994,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48 994,00 zł	0,00 zł	48 994,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00 zł		39 900,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00 zł		6 800,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	980,00 zł		980,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł		300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 014,00 zł		1 014,00 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	350,00 zł	0,00 zł	350,00 zł
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	350,00 zł	0,00 zł	350,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00 zł		210,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25,00 zł		25,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	5,00 zł		5,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20,00 zł		20,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	90,00 zł		90,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	147 910,00 zł	11 520,00 zł	159 430,00 zł
	85215		<i>Dodatki 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	11 520,00 zł	32 130,00 zł

	4300	zakup usług pozostałych zlecone	20 610,00 zł	11 520,00 zł	32 130,00 zł
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	6 000,00 zł		6 000,00 zł
85295		<i>Pozostała działalność</i>	121 000,00 zł	0,00 zł	121 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	118 616,00 zł		118 616,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00 zł		1 160,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	209,00 zł		209,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	29,00 zł		29,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	349,00 zł		349,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	637,00 zł		637,00 zł
855		RODZINA	2 027 004,00 zł	5 790,00 zł	2 032 794,00 zł
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 201 155,00 zł	0,00 zł	1 201 155,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	1 197 108,00 zł		1 197 108,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275,00 zł		2 275,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420,00 zł		420,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	57,00 zł		57,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95,00 zł		95,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł		1 200,00 zł
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	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		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	108,00 zł	0,00 zł	108,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	108,00 zł		108,00 zł
85513		<i>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</i>	10 110,00 zł	5 790,00 zł	15 900,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 110,00 zł	5 790,00 zł	15 900,00 zł
		Razem zadania zlecone	2 230 044,83 zł	17 310,00 zł	2 247 354,83 zł

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXXIV/193/2022
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 30 czerwca 2022r.

Zadania inwestycyjne w 2022r.

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	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00		2 100 000,00	Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ul. Wronecka w Obrzycku wraz z chodnikiem i ciągiem rowerowo-pieszym (poprzednia nazwa: Przebudowa ul. Wronecka w Obrzycku)	UM Obrzycko
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	31 310,00	31 310,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	31 310,00	31 310,00		
		6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	31 310,00	31 310,00	Zwrot środków z związku z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży lokalu	UM Obrzycko
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 200,00	22 050,00	137 250,00		
	75023		Urzędy gmin	45 000,00	-12 000,00	33 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-12 000,00	33 000,00	Zakup sprzętu komputerowego dla UM	UM Obrzycko
	75095		Pozostała działalność	70 200,00	34 050,00	104 250,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	Zakup sprzętu komputerowego dla UM	UM Obrzycko
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200,00	22 050,00	92 250,00	Zakup sprzętu komputerowego dla UM w ramach grantu Cyfrowa Gmina	UM Obrzycko

w złotych

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	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	Zakup nagłośnienia dla szkoły	Zespół szkół
852		POMOC SPOŁECZNA	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	Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS	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		
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	323 996,00		323 996,00		UM Obrzycko
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 000,00	45 200,00	73 200,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	45 200,00	45 200,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 200,00	12 200,00	Sieć wodociągowa ul. Kolejowa	UM Obrzycko
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	Dokumentacja projektowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w Obrzycku przy ul. Stawnej	UM Obrzycko
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000,00	0,00	28 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00		28 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cisowej w Obrzycku	UM Obrzycko
		OGÓŁEM	2 671 196,00	98 560,00	2 769 756,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	§	Plan 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 422 168,00 zł	94 452,00 zł	2 516 620,00 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	2 353 168,00 zł	94 452,00 zł	2 447 620,00 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.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
2.	Spłaty 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
Otulakowska
Urszula Otulakowska

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 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	69 000,00 zł

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla UM	33 000,00 zł
750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla UM	12 000,00 zł
852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS	24 000,00 zł
Ogółem				69 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
Urszula Otulakowska

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2022 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	4 202,83 zł
754	75495	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 544,00 zł
801	80195	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 727,00 zł
852	85295	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 650,00 zł
853	85395	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 302,00 zł
855	85595	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł
Ogółem				245 425,83 zł

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750	75095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,00 zł
750	75095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	292,83 zł
750	75095	4120	składki na fundusz pracy	42,00 zł
750	75095	4300	zakup usług pozostałych	2 158,00 zł
754	75495	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 560,00 zł
754	75495	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00 zł
754	75495	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55,00 zł
754	75495	4120	składki na fundusz pracy	9,00 zł
754	75495	4300	zakup usług pozostałych	11 600,00 zł
801	80195	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00 zł
801	80195	4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł
801	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 867,00 zł
801	80195	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00 zł
801	80195	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00 zł
852	85295	3110	świadczenia społeczne	3 650,00 zł
853	85395	3110	świadczenia społeczne	33 600,00 zł
853	85395	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	587,00 zł
853	85395	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00 zł
853	85395	4120	składki na fundusz pracy	15,00 zł
855	85595	3110	świadczenia społeczne	4 000,00 zł
Ogółem				245 425,83 zł

