

**UCHWAŁA NR LVII/378/2023
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Obrzycko na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212, art. 258, art. 264 ust. 3, ust. 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Obrzycko uchwala co następuje:

w Uchwale Nr L/351/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr LI/352/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 331/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 7 lutego 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 337/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28 lutego 2023 r.
- Uchwałą Nr LII/359/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 08 marca 2023 r.
- Uchwałą Nr LIII/362/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 marca 2023 r.
- Uchwałą Nr LIV/365/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 kwietnia 2023 r.
- Uchwałą Nr LV/367/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 352/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 356/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 12 maja 2023 r.
- Uchwałą Nr LVI/369/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 358/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 maja 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. .§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie - **35 407 680,73 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - **22 205 665,53 zł**

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy u.f.p. w kwocie **11 640,00 zł**

- dochody majątkowe w kwocie - 13 202 015,20 zł

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy u.f.p. w kwocie 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

.§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2 359 875,61 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1a do uchwały budżetowej.

§ 2. W § 2 ust. 1 ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie - **41 400 420,07 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 22 987 870,87 zł

- wydatki majątkowe w kwocie - 18 412 549,20 zł

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

W § 2 ust. 2 wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę - **22 987 870,87 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **19 048 603,36 zł**

z tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 051 830,46 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 8 996 772,90 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **622 405,00 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **2 841 916,51 zł**

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - **74 946,00 zł**

5) wydatki na obsługę długu j.s.t - **400 000,00 zł**

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

W § 2 ust. 3 wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych ustala się w wysokości 18 412 549,20 zł

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

.§ 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **2 359 875,61 zł**

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

§ 3. .§ 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **5 992 739,34 zł** zostanie sfinansowany przychodami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 149 054,34 zł,
- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 126 605,00 zł
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 635 000,00 zł
- pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 2 082 080,00 zł

§ 4. .§ 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **6 718 739,34 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **726 000,00 zł**

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

§ 5. .§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: 510 300,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: 142 105,00 zł

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

§ 6. Wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy w kwocie **51 316,63 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/378/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 020 334,81	15 970,00	10 036 304,81
	01095		Pozostała działalność	305 266,61	15 970,00	321 236,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	15 970,00	20 970,00
020			Leśnictwo	0,00	13 330,00	13 330,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	13 330,00	13 330,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 200,00	12 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 130,00	1 130,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 532 105,00	4 000,00	7 536 105,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 245 000,00	4 000,00	2 249 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	7 274 443,00	1 849,00	7 276 292,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	301 976,00	1 849,00	303 825,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	800,00	3 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 976,00	1 049,00	6 025,00
801			Oświata i wychowanie	2 556 860,00	23 637,00	2 580 497,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 209 799,00	14 054,00	2 223 853,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 479,00	13 675,00	15 154,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	379,00	379,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 032,00	9 583,00	164 615,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171,00	9 583,00	9 754,00
852			Pomoc społeczna	1 263 217,83	76 194,02	1 339 411,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	59 733,34	158 733,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 733,34	59 733,34
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 323,83	12 940,68	42 264,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 323,83	12 940,68	36 264,51
		85295	Pozostała działalność	38 500,00	3 520,00	42 020,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00	3 520,00	42 020,00
855			Rodzina	1 997 084,00	400,00	1 997 484,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	400,00	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	400,00	900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 090,00	700,00	33 790,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 090,00	700,00	33 790,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	700,00	30 700,00
Razem:				35 271 600,71	136 080,02	35 407 680,73

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2023 r.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LVII/378/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 958 569,00	400,00	1 958 969,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	400,00	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	400,00	900,00
Razem:				2 359 475,61	400,00	2 359 875,61

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie finansowym wydatków na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/378/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 387 931,81	125 000,00	13 512 931,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	789 412,00	25 000,00	814 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	25 000,00	355 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 272 833,20	100 000,00	12 372 833,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	100 000,00	1 980 000,00
600			Transport i łączność	708 500,00	-125 000,00	583 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	584 500,00	-125 000,00	459 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00	-125 000,00	281 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 500,00	4 500,00	378 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00	4 500,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	4 500,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 827 113,63	145 300,00	4 972 413,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 143 544,00	130 300,00	4 273 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	23 909,00	2 873 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	-11 109,00	198 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 062,00	25 000,00	100 062,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	17 500,00	57 500,00
	75095		Pozostała działalność	400 629,63	15 000,00	415 629,63
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	10 000,00	77 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	5 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 700,00	0,00	294 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 150,00	0,00	224 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 954 991,00	74 686,00	11 029 677,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 833 975,00	17 137,00	6 851 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	379,00	23 879,00
		4260	Zakup energii	158 500,00	11 758,00	170 258,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 065,00	5 000,00	1 558 065,00
	80104		Przedszkola	455 000,00	50 000,00	505 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	50 000,00	110 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	461 122,00	6 500,00	467 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 500,00	17 000,00
80195		Pozostała działalność	38 041,00	1 049,00	39 090,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,95	30,95
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 249,00	869,76	5 118,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	727,00	148,29	875,29
852		Pomoc społeczna	2 930 313,83	76 194,02	3 006 507,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 200,00	59 733,34	289 933,34
		4300 Zakup usług pozostałych	230 200,00	59 733,34	289 933,34
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 043,83	12 940,68	106 984,51
		3110 Świadczenia społeczne	84 043,83	12 940,68	96 984,51
	85295	Pozostała działalność	145 900,00	3 520,00	149 420,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 790,00	3 520,00	37 310,00
855		Rodzina	2 277 984,00	400,00	2 278 384,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	400,00	900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,75	332,28	750,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72,02	59,58	131,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,23	8,14	18,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 540,00	40 000,00	1 300 540,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 530,00	40 000,00	733 530,00
		4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	40 000,00	68 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 300,00	-308 500,00	140 800,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 038,00	168 038,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 462,00	140 462,00
	92195	Pozostała działalność	261 710,00	0,00	261 710,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	-5 700,00	94 300,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			41 059 340,05	341 080,02	41 400 420,07

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LVII/378/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 500,00	4 500,00	78 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00	4 500,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	4 500,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 730 814,63	145 300,00	4 876 114,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 047 245,00	130 300,00	4 177 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	23 909,00	2 873 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	-11 109,00	198 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 062,00	25 000,00	100 062,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	17 500,00	57 500,00
	75095		Pozostała działalność	400 629,63	15 000,00	415 629,63
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	10 000,00	77 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	5 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 700,00	0,00	224 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 150,00	0,00	154 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 000 666,00	74 686,00	7 075 352,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 009 650,00	17 137,00	3 026 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	379,00	23 879,00
		4260	Zakup energii	158 500,00	11 758,00	170 258,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 065,00	5 000,00	1 558 065,00
	80104		Przedszkola	325 000,00	50 000,00	375 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	461 122,00	6 500,00	467 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 500,00	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	38 041,00	1 049,00	39 090,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,95	30,95
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 249,00	869,76	5 118,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	727,00	148,29	875,29
852		Pomoc społeczna	1 830 313,83	76 194,02	1 906 507,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 200,00	59 733,34	289 933,34
	4300	Zakup usług pozostałych	230 200,00	59 733,34	289 933,34
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 043,83	12 940,68	106 984,51
	3110	Świadczenia społeczne	84 043,83	12 940,68	96 984,51
	85295	Pozostała działalność	145 900,00	3 520,00	149 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 790,00	3 520,00	37 310,00
855		Rodzina	2 277 984,00	400,00	2 278 384,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	400,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,75	332,28	750,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,02	59,58	131,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,23	8,14	18,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 010,00	40 000,00	800 010,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 230,00	40 000,00	284 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	40 000,00	68 000,00
	92195	Pozostała działalność	210 480,00	0,00	210 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-5 700,00	94 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			22 646 790,85	341 080,02	22 987 870,87

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr LVII/378/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 954 895,20	125 000,00	12 079 895,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	330 000,00	25 000,00	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	25 000,00	355 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 624 895,20	100 000,00	11 724 895,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	100 000,00	1 980 000,00
600			Transport i łączność	406 500,00	-125 000,00	281 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	406 500,00	-125 000,00	281 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00	-125 000,00	281 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 530,00	0,00	500 530,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 300,00	0,00	449 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 300,00	-308 500,00	140 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 038,00	168 038,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 462,00	140 462,00
Razem:				18 412 549,20	0,00	18 412 549,20

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2023 r.

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr LVII/378/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 958 569,00	400,00	1 958 969,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	400,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,75	332,28	750,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,02	59,58	131,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,23	8,14	18,37
Razem:				2 359 475,61	400,00	2 359 875,61

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie finansowym przychodów i rozchodów budżetu na 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/378/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.06.2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 513 739,34	205 000,00	6 718 739,34
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	149 054,34	0,00	149 054,34
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	126 605,00	0,00	126 605,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 361 000,00		4 361 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	957	1 877 080,00	205 000,00	2 082 080,00
Rozchody ogółem:			726 000,00	0,00	726 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	726 000,00	0,00	726 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrzycko w roku 2023

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVII/378/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.06.2023 r.

		rozdział	paragraf	Plan przed zmianą	Zminana	Plan po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH				460 300,00	50 000,00	510 300,00
w tym:	DOTACJE CELOWE			163 000,00	50 000,00	213 000,00
dla:	1. Przedszkoli (niepubliczne poza ternem Gminy Obrzycko)	80104	2310	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	2. Gminy Szamotuły (Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły) - planowanie przestrzenne - dotacja na podstawie porozumienia	71004	2310	3 000,00		3 000,00
	3. Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) - dotacja na zadanie: "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"	60001	2710	100 000,00		100 000,00
	DOTACJE PODMIOTOWE			297 300,00	0,00	297 300,00
dla:	1. Instytucji Kultury (Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko)	92116	2480	297 300,00		297 300,00
Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych				460 300,00	50 000,00	510 300,00

		rozdział	paragraf	Plan przed zmianą	Zminana	Plan po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH				142 105,00		142 105,00
w tym:	DOTACJE CELOWE			142 105,00	0,00	142 105,00
dla:	1. Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne)	75412	2820	5 000,00		5 000,00
	2. Stowarzyszeń (Kluby sportowe) na podstawie ustawy o sporcie	92605	2820	80 000,00		80 000,00
	3. Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	85195	2360	2 000,00		2 000,00
		92195	2360	8 000,00		8 000,00
		92605	2360	10 000,00		10 000,00
	4. Stowarzyszeń (Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej)	75095	2900	2 105,00		2 105,00
	5. Dofinansowanie zakupu oczyszczalni przydomowych	01044	6230	30 000,00		30 000,00
	6. Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	92120	2720	5 000,00		5 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				142 105,00	0,00	142 105,00

DOTACJE OGÓLEM				602 405,00	50 000,00	652 405,00
-----------------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVII/378/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.06.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	24,63	0,00	24,63
	75095		Pozostała działalność	24,63	0,00	24,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (PESEL)	24,63	0,00	24,63
758			Różne rozliczenia	4 976,00	1 049,00	6 025,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 976,00	1 049,00	6 025,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 976,00	1 049,00	6 025,00
852			Pomoc społeczna	40 528,00	0,00	40 528,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 528,00	0,00	40 528,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wyplata 40 zł + koszty obsługi)	40 528,00	0,00	40 528,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	0,00	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00	0,00	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie 300 zł + obsługa zadania)	1 224,00	0,00	1 224,00
855			Rodzina	3 515,00	0,00	3 515,00
	85595		Pozostała działalność	3 515,00	0,00	3 515,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	3 515,00	0,00	3 515,00
Razem:				50 267,63	1 049,00	51 316,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	24,63	0,00	24,63
	75095		Pozostała działalność	24,63	0,00	24,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy (PESEL)	20,53	0,00	20,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PESEL)	4,10	0,00	4,10
801			Oświata i wychowanie	4 976,00	1 049,00	6 025,00
	80195		Pozostała działalność	4 976,00	1 049,00	6 025,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)(środki na edukację dzieci z Ukrainy)	0,00	30,95	30,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	4 249,00	869,76	5 118,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	727,00	148,29	875,29

852			Pomoc społeczna	40 528,00	0,00	40 528,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 528,00	0,00	40 528,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (wypłata 40 zł)	40 080,00	0,00	40 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)(środki na edukację dzieci z Ukrainy)	448,00	0,00	448,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	0,00	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00	0,00	1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenie 300 zł)	1 200,00	0,00	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (obsługa zadania - świadczenie 300 zł)	24,00	0,00	24,00
855			Rodzina	3 515,00	0,00	3 515,00
	85595		Pozostała działalność	3 515,00	0,00	3 515,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne)	3 515,00	0,00	3 515,00
Razem:				50 267,63	1 049,00	51 316,63

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Obrzycko na 2023 rok wynikają:

1. z dostosowania planów jednostek budżetowych w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania,
2. z otrzymania środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy,
3. z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.161.2023.6 zwiększającego plan dotacji celowej o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
4. z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.171.2023.6 zwiększającego plan dotacji celowej o kwotę 59 733,34 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych - program „Opieka 75+”
5. z dostosowania wydatków do zadań związanych z organizacją Gminnych Dożynek,
6. z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.198.2023.2 zwiększającego plan dotacji celowej o kwotę 3 520,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących – „Korpus Wsparcia Seniora”,
7. z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.184.2023.15 zwiększającego plan dotacji celowej o kwotę 12 940,68 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek