

**UCHWAŁA NR XXII/196/2021  
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 22 marca 2021 r.

**w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Obrzycko na 2021 rok.**

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

w Uchwale Nr XX/190/2020 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej:

· Zarządzeniem Nr 160/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 stycznia 2021 roku

· Zarządzeniem Nr 163/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28 stycznia 2021 roku

· Zarządzeniem Nr 164/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 lutego 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** W § 1 ust. 1 ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie - **22 540 048,87 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 22 190 331,87 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 349 717,00 zł

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

W § 1 ust. 2 dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - **6 697 858,69 zł**

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

**§ 2.** W § 2 ust. 1 ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie - **25 201 954,90 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 22 116 954,90 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 3 085 000,00 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 - **22 116 954,90 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **14 264 102,72 zł**

z tego na:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | - 8 020 869,69 zł        |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - 6 243 233,03 zł        |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                 | - <b>470 156,00 zł</b>   |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | - <b>7 182 696,18 zł</b> |
| 4) wydatki na obsługę długu j.s.t  | - <b>200 000,00 zł</b>   |

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

W § 2 ust. 3 wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **3 085 000,00 zł**

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

W § 2 ust. 4 wydatki, o których mowa w ustępie 1 obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie: - **6 697 858,69 zł**

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

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **2 661 906,03 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2 632 000,00 zł**, oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **29 906,03 zł**.

**§ 4.** Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **3 567 906,03 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **906 000,00 zł**.

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

**§ 5.** § 5 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie:       | <b>326 000,00 zł</b> |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: | <b>419 156,00 zł</b> |

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

§ 6. .§ 7 otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie:	<b>45 000,00 zł</b>
przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:	<b>70 000,00 zł</b>
oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie:	<b>4 906,03 zł</b>

*zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.*

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Włodzimierz Janasek**

## Zmiana w planie finansowym dochodów na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/196/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22.03.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 547,00</b>	<b>-148,00</b>	<b>35 399,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 204,00	-148,00	29 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 204,00	-148,00	29 056,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 000,00	11 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 992 617,00</b>	<b>-20 276,00</b>	<b>5 972 341,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 178 998,00	-20 276,00	3 158 722,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 178 998,00	-20 276,00	3 158 722,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	18 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 500,00	18 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>131 062,00</b>	<b>11 101,18</b>	<b>142 163,18</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	9 101,18	9 101,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 101,18	9 101,18
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 683 643,00</b>	<b>132,69</b>	<b>6 683 775,69</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,69	132,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132,69	132,69
<b>Razem:</b>				<b>22 519 739,00</b>	<b>20 309,87</b>	<b>22 540 048,87</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

**Zmiana w planie dochodów na zadania zlecone na 2021 rok**

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXII/196/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22.03.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 547,00</b>	<b>-148,00</b>	<b>35 399,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 204,00	-148,00	29 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 204,00	-148,00	29 056,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 676 443,00</b>	<b>132,69</b>	<b>6 676 575,69</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,69	132,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132,69	132,69
<b>Razem:</b>				6 697 874,00	-15,31	6 697 858,69

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Obrzycko w 2020 roku.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 500,00	0,00	25 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 500,00	0,00	25 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

## Zmiany w planie finansowym wydatków na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/196/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22.03.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 650,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 650,00	0,00	143 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 605 323,00</b>	<b>-148,00</b>	<b>3 605 175,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 204,00	-148,00	29 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 619,08	-126,39	24 492,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 209,87	-21,61	4 188,26
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>490 850,00</b>	<b>-93 000,00</b>	<b>397 850,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 300,00	-93 000,00	325 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	107 000,00	207 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 176 572,00</b>	<b>-20 276,00</b>	<b>6 156 296,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 546 778,00	0,00	3 546 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	325 000,00
	80104		Przedszkola	472 000,00	-20 276,00	451 724,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	-20 276,00	189 724,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 500,00</b>	<b>49 706,03</b>	<b>96 206,03</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 906,03	4 906,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	906,03	1 906,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	27 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	7 000,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00	20 000,00	28 110,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	19 800,00	21 300,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 300,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 056,45	15 056,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 574,65	2 574,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,90	368,90
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 065 030,00</b>	<b>59 101,18</b>	<b>1 124 131,18</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	32 000,00	93 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	32 000,00	93 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	16 000,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	16 000,00	76 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 983,00	9 101,18	30 084,18
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	9 101,18	29 101,18
	85295	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 838 724,00</b>	<b>53 132,69</b>	<b>6 891 856,69</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 708 636,00	6 000,00	4 714 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 000,00	7 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 270,00	17 000,00	2 005 270,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	11 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 449,00	6 000,00	9 449,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	132,69	132,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110,00	110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,69	19,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00
	85504	Wspieranie rodziny	18 800,00	5 000,00	23 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	25 000,00	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	85 000,00	25 000,00	110 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 870 715,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 873 715,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 815,00	3 000,00	97 815,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>932 394,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>931 394,00</b>
	92195		Pozostała działalność	215 349,00	-1 000,00	214 349,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 300,00	-1 000,00	8 300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>217 104,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>216 804,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	-300,00	129 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	-300,00	11 200,00

<b>Razem:</b>				25 151 739,00	50 215,90	25 201 954,90
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek



**Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2021 rok**

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXII/196/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22.03.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 562 323,00</b>	<b>-148,00</b>	<b>3 562 175,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 204,00	-148,00	29 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 619,08	-126,39	24 492,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 209,87	-21,61	4 188,26
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 651 572,00</b>	<b>-20 276,00</b>	<b>5 631 296,00</b>
	80104		Przedszkola	272 000,00	-20 276,00	251 724,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	-20 276,00	189 724,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 500,00</b>	<b>49 706,03</b>	<b>96 206,03</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 906,03	4 906,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	906,03	1 906,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	27 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	7 000,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00	20 000,00	28 110,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	19 800,00	21 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 300,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 056,45	15 056,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 574,65	2 574,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,90	368,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 065 030,00</b>	<b>59 101,18</b>	<b>1 124 131,18</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	32 000,00	93 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	32 000,00	93 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	16 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	16 000,00	76 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 983,00	9 101,18	30 084,18
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	9 101,18	29 101,18
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 838 724,00</b>	<b>53 132,69</b>	<b>6 891 856,69</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 708 636,00	6 000,00	4 714 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 000,00	7 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 270,00	17 000,00	2 005 270,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	11 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 449,00	6 000,00	9 449,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,69	132,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110,00	110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,69	19,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00
85504		Wspieranie rodziny	18 800,00	5 000,00	23 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 000,00	19 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	25 000,00	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	25 000,00	110 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>821 394,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>820 394,00</b>
	92195	Pozostała działalność	164 349,00	-1 000,00	163 349,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 300,00	-1 000,00	8 300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>187 104,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>186 804,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	-300,00	129 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	-300,00	11 200,00
<b>Razem:</b>			<b>21 976 739,00</b>	<b>140 215,90</b>	<b>22 116 954,90</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

**Zmiana w planie finansowym wydatków majątkowych na 2021 rok**

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXII/196/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22.03.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-93 000,00</b>	<b>207 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	-93 000,00	207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	107 000,00	207 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	325 000,00	0,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	325 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 175 000,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>3 085 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

**Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2021 rok**

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXII/196/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22.03.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 547,00</b>	<b>-148,00</b>	<b>35 399,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 204,00	-148,00	29 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 619,08	-126,39	24 492,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 209,87	-21,61	4 188,26
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 661 443,00</b>	<b>132,69</b>	<b>6 661 575,69</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,69	132,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110,00	110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,69	19,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00
<b>Razem:</b>				<b>6 697 874,00</b>	<b>-15,31</b>	<b>6 697 858,69</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/196/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22.03.2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 988 000,00</b>	<b>-420 093,97</b>	<b>3 567 906,03</b>
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	0,00	29 906,03	29 906,03
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 988 000,00	-450 000,00	3 538 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 356 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>906 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 356 000,00	-450 000,00	906 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrzycko w roku 2021**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/196/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22.03.2021r.

			rozdział	paragraf	plan	zmiana	plan po
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 000,00</b>
w tym:	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>
dla:	1. Przedszkoli (niepubliczne poza terenem Gminy Obrzycko)	80104	2310	62 000,00	0,00	62 000,00	
	2. Planowanie przestrzenne - dotacja na porozumienie z Urzędem Miasta i Gminy Szamotuły	71004	2310	2 000,00	0,00	2 000,00	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 000,00</b>
dla:	1. Instytucji Kultury (Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko)	92116	2480	262 000,00	0,00	262 000,00	
<b>Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 000,00</b>

			rozdział	paragraf	plan	plan	plan
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>419 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 156,00</b>
w tym:	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>419 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 156,00</b>
dla:	1. Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne)	75412	2820	7 000,00	0,00	7 000,00	
		75412	6230	200 000,00	0,00	200 000,00	
	2. Stowarzyszeń (Kluby sportowe) na podstawie ustawy o sporcie	92605	2820	113 000,00	0,00	113 000,00	
	3. Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	85195	2360	1 500,00	1 300,00	2 800,00	
		92195	2360	9 300,00	-1 000,00	8 300,00	
		92605	2360	11 500,00	-300,00	11 200,00	
	4. Stowarzyszeń (Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej)	75095	2900	1 856,00	0,00	1 856,00	
	5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła)	90005	6230	45 000,00	0,00	45 000,00	
	6. Dofinansowanie zakupu oczyszczalni przydomowych	01010	6230	30 000,00	0,00	30 000,00	
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>419 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 156,00</b>

<b>DOTACJE OGÓLEM</b>					<b>745 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 156,00</b>
-----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------------

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/196/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22.03.2021r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
<b>Razem:</b>				<b>45 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	zmiana	Wartość po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>29 906,03</b>	<b>74 906,03</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 906,03	3 906,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	906,03	1 906,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	27 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	0,00	4 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	615,00	0,00	615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	7 000,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00	20 000,00	28 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
<b>Razem:</b>				<b>45 000,00</b>	<b>29 906,03</b>	<b>74 906,03</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

## UZASADNIENIE

### Zmiany w budżecie Gminy Obrzycko wynikają z:

1. Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2021 informującego o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla gminy na rok 2021. Zgodnie z załącznikiem do tego pisma część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 20 276,00 zł.  
W związku z tą informacją zmniejszono kwotę dochodów w rozdziale 75801 § 2920
2. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2021.2 informującego o ostatecznych kwotach dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz datacji na realizację zadań własnych. Zgodnie z tym pismem dotacja na zadania dotyczące spraw obywatelskich została umniejszona o kwotę 148,00 zł.  
W związku z powyższym zmniejszono kwotę dochodów w rozdziale 75011 § 2010  
  
Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
3. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2021.7 informującego o zwiększeniu dotacji celowej na 2021 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny  
  
- w rozdziale 85503 § 2010 dokonuje się zwiększenia o kwotę 132,69 zł,  
Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
4. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr PS.VI-002.2.2020.4 - Decyzji nr 3/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku informującego o finansowaniu przez Rząd dowozów osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dostępie do punktu szczepień oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w gminach.  
W związku z powyższym zwiększono kwotę dochodów o 18 500,00 zł w rozdziale 85195 § 0970, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z pisma Ministra Finansów Nr ST1.4761.8.2021 z dnia 23 lutego 2021r.  
  
Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
5. Aneksu nr 1 do umowy Nr 397/Wspieraj Seniora/2020 w sprawie udzielenia Gminie Obrzycko dotacji na realizację programu „Wspieraj Seniora” w celu wykonywania zadania własnego gminy z dnia 17 grudnia 2020 roku.  
W związku z powyższym zwiększono kwotę dochodów o 2 000,00 zł w rozdziale 85295 § 2700, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z pisma Ministra Finansów Nr ST1.4761.8.2021 z dnia 23 lutego 2021r.  
  
Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
6. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.74.2021.7 informującego o zwiększeniu dotacji celowej na 2021 rok na realizację zadań własnych gminy – Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”  
  
- w rozdziale 85230 § 2030 dokonuje się zwiększenia o kwotę 9 101,19 zł,  
Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
7. Umowy sprzedaży samochodu strażackiego. W związku z tym zwiększa się dochody w rozdziale 75412 § 0870 o kwotę 11 000,00 zł
8. Pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o zwiększenie planu wydatków w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań wykonywanych przez jednostkę, m.in.: z zapotrzebowania na pomoc psychologiczną, w związku z umieszczeniem osób w schronisku dla bezdomnych, w związku ze zwiększeniem usług opiekuńczych, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ze zwiększonymi opłatami bankowymi.

Pozostałych zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb jednostek.



W związku z podpisaniem Aneksu Nr 2/A/400/594/2017 z dnia 01.03.2021r. do umowy pożyczki nr 487/U/400/594/2017 z dnia 09.10.2017 r. zmienionej aneksem nr 1/A/400/594/2017z dnia 11.042019 r. (spłata raty kredytu w wysokości 450 000,00 zł została przesunięta z września 2021 roku na styczeń 2022 roku), zatem zmniejsza się rozchody budżetu o 450 000,00 zł oraz zmniejsza się przychody – planowany kredyt o kwotę 450 000,00 zł.

Poza tym wprowadza się do budżetu przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 29 906,03 zł.

**Ostatecznie przychody budżetu określa się w kwocie 3 567 906,03 zł z przeznaczeniem na :**

Pokrycie deficytu w wysokości 2 661 906,03 zł,

Spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 906 000,00 zł.

Deficyt w wysokości 2 661 906,03 zł planuje się pokryć przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 632 000,00 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 29 906,03 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Włodzimierz Janasek**