

**UCHWAŁA NR XXIX/241/2021
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 29 października 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Obrzycko uchwala 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
- Uchwałą Nr XXII/196/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22 marca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 179/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31 marca 2021 roku
- Uchwałą Nr XXIII/208/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 kwietnia 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 185/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 kwietnia 2021 roku
- Uchwałą Nr XXIV/218/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19 maja 2021 roku
- Uchwałą Nr XXV/219/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 maja 2021 roku
- Uchwałą Nr XXVI/226/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 czerwca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 192/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22 lipca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 196/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 sierpnia 2021 roku
- Uchwałą Nr XXVII/230/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 sierpnia 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 201/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 września 2021 roku
- Uchwałą Nr XXVIII/238/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 września 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 ust. 1 ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie - 26 605 338,79 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 23 546 678,30 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 3 058 660,49 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 - 7 590 159,27 zł

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

§ 2. W § 2 ust. 1 ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie - 27 514 244,82 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 23 354 570,82 zł

- wydatki majątkowe w kwocie - 4 159 674,00 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 - 23 354 570,82 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 14 995 378,82 zł

z tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 025 564,92 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 6 969 813,90 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 461 156,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 642 089,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 55 947,00 zł

5) wydatki na obsługę długu j.s.t - 200 000,00 zł

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

W § 2 ust. 3 ustala się plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: - 4 159 674,00 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 ust.1 obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 7 590 159,27 zł

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

§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie

Deficyt budżetu w kwocie **908 906,03 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **879 000,00 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. § 4 otrzymuje brzmienie

Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **1 814 906,03 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 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: | 521 674,00 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: | 218 156,00 zł |

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 | 49 566,19 zł |
| przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: | 47 566,19 zł |

| | |
|---|--------------------|
| oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie : | 2 000,00 zł |
|---|--------------------|

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

§ 7. § 8 otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 095 920,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie **1 095 920,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 8. § 11 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 406 000,00 zł** w tym na:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 500 000,00 zł |
| 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 906 000,00 zł |

§ 9. § 12 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500 000,00 zł**,

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dotacji,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **100 000,00 zł**
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie finansowych dochodów na 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/241/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.10.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 250 866,59 | 123 292,10 | 2 374 158,69 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 248 866,59 | 123 292,10 | 372 158,69 |
| | | 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 | 1 750,00 | 3 000,00 | 4 750,00 |
| | | 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 | 247 116,59 | 120 292,10 | 367 408,69 |
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 2 890,00 | 2 890,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 0,00 | 2 890,00 | 2 890,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 890,00 | 2 890,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 760 760,00 | 11 000,00 | 771 760,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 760 760,00 | 11 000,00 | 771 760,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 76 600,00 | 12 000,00 | 88 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 400,00 | -1 000,00 | 2 400,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 426 367,00 | -51 520,00 | 374 847,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 426 367,00 | -51 520,00 | 374 847,00 |
| | | 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 | 78 000,00 | -4 000,00 | 74 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 338 717,00 | -46 320,00 | 292 397,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | -1 800,00 | 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 39 339,00 | 20 224,00 | 59 563,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 056,00 | 7 324,00 | 36 380,00 |
| | | 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 | 29 056,00 | 7 324,00 | 36 380,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 940,00 | 3 900,00 | 7 840,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 940,00 | 3 900,00 | 7 840,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 6 343,00 | 9 000,00 | 15 343,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 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 | 6 343,00 | 9 000,00 | 15 343,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 316 378,19 | 42 480,00 | 6 358 858,19 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 335 700,00 | 55 580,00 | 1 391 280,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 8 000,00 | 55 580,00 | 63 580,00 |
| | 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 | 1 555 000,00 | -7 000,00 | 1 548 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 24 000,00 | -5 000,00 | 19 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 231 653,00 | -6 100,00 | 225 553,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 16 000,00 | -15 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 160 000,00 | 8 900,00 | 168 900,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 772 382,57 | 119 750,00 | 6 892 132,57 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 218 741,57 | 119 750,00 | 338 491,57 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 4 350,00 | 4 350,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 000,00 | -59 900,00 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 169 300,00 | 169 300,00 |
| | | 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 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 389 938,97 | -47 241,08 | 342 697,89 |
| | 80104 | | Przedszkola | 85 000,00 | -48 000,00 | 37 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 000,00 | -48 000,00 | 37 000,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 30 253,97 | 758,92 | 31 012,89 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 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 | 30 253,97 | 758,92 | 31 012,89 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 376 207,61 | -149 062,58 | 227 145,03 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 104 670,00 | 27 000,00 | 131 670,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 670,00 | 27 000,00 | 131 670,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 17 293,61 | 8 477,42 | 25 771,03 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 293,61 | 8 477,42 | 23 771,03 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 080,00 | 4 320,00 | 34 400,00 |
| | | 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 | 30 080,00 | 4 320,00 | 34 400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 188 860,00 | -188 860,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 860,00 | -38 860,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 777 775,69 | 349 155,00 | 7 126 930,69 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 666 355,00 | 76 600,00 | 4 742 955,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 665 155,00 | 76 600,00 | 4 741 755,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 069 270,00 | 268 660,00 | 2 337 930,00 |
| | | 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 | 2 048 270,00 | 268 660,00 | 2 316 930,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 018,00 | 3 895,00 | 45 913,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 42 018,00 | 3 895,00 | 45 913,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 046 220,00 | -80 500,00 | 1 965 720,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 808 200,00 | 19 000,00 | 827 200,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 56 000,00 | 19 000,00 | 75 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 195 920,00 | -100 000,00 | 1 095 920,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 195 920,00 | -100 000,00 | 1 095 920,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 100,00 | 500,00 | 4 600,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 100,00 | 500,00 | 1 600,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 296,43 | -3 000,00 | 12 296,43 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 296,43 | -3 000,00 | 12 296,43 |
| | 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 | 9 936,43 | -3 000,00 | 6 936,43 |
| Razem: | | | 26 267 871,35 | 337 467,44 | 26 605 338,79 |

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2021 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIX/241/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.10.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 247 116,59 | 120 292,10 | 367 408,69 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 247 116,59 | 120 292,10 | 367 408,69 |
| | | 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 | 247 116,59 | 120 292,10 | 367 408,69 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 399,00 | 16 324,00 | 51 723,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 056,00 | 7 324,00 | 36 380,00 |
| | | 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 | 29 056,00 | 7 324,00 | 36 380,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 6 343,00 | 9 000,00 | 15 343,00 |
| | | 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 | 6 343,00 | 9 000,00 | 15 343,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 253,97 | 758,92 | 31 012,89 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 30 253,97 | 758,92 | 31 012,89 |
| | | 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 | 30 253,97 | 758,92 | 31 012,89 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 30 080,00 | 4 320,00 | 34 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 080,00 | 4 320,00 | 34 400,00 |
| | | 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 | 30 080,00 | 4 320,00 | 34 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 755 575,69 | 349 155,00 | 7 104 730,69 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 665 155,00 | 76 600,00 | 4 741 755,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 665 155,00 | 76 600,00 | 4 741 755,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 048 270,00 | 268 660,00 | 2 316 930,00 |
| | 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 | 2 048 270,00 | 268 660,00 | 2 316 930,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 018,00 | 3 895,00 | 45 913,00 |
| | 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 | 42 018,00 | 3 895,00 | 45 913,00 |
| Razem: | | | 7 099 309,25 | 490 850,02 | 7 590 159,27 |

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie finansowym wydatków na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/241/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.10.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 052 208,59 | 130 292,10 | 4 182 500,69 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 760 592,00 | 10 000,00 | 3 770 592,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 65 000,00 | 10 000,00 | 75 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 247 116,59 | 120 292,10 | 367 408,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 152,62 | 2 358,67 | 3 511,29 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 242 271,17 | 117 933,43 | 360 204,60 |
| 600 | | | Transport i łączność | 709 374,00 | 177 000,00 | 886 374,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 497 550,00 | 177 000,00 | 674 550,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 177 000,00 | 457 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 568 786,00 | 36 324,00 | 3 605 110,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 056,00 | 7 324,00 | 36 380,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 492,69 | 6 249,68 | 30 742,37 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 188,26 | 1 074,32 | 5 262,58 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 293 831,00 | 20 000,00 | 3 313 831,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 500,00 | 20 000,00 | 228 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 300,00 | 2 500,00 | 7 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 500,00 | -2 500,00 | 12 000,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 6 343,00 | 9 000,00 | 15 343,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 847,29 | 7 609,00 | 12 456,29 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 833,24 | 1 308,50 | 2 141,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97,47 | 82,50 | 179,97 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 412 850,00 | -177 000,00 | 235 850,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 325 300,00 | -177 000,00 | 148 300,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | -4 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 875,00 | 4 000,00 | 12 875,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 000,00 | -177 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 503 862,97 | -502 241,08 | 6 001 621,89 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 763 586,00 | -538 000,00 | 3 225 586,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 280,00 | -700,00 | 2 580,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 022,00 | 2 200,00 | 49 222,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 300,00 | -1 500,00 | 6 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 646 000,00 | -538 000,00 | 108 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 990 854,00 | 418,00 | 991 272,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 703,00 | 548,00 | 34 251,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 580,00 | -280,00 | 1 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 170,00 | 150,00 | 2 320,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 451 724,00 | 35 000,00 | 486 724,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 62 000,00 | -15 000,00 | 47 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 189 724,00 | 50 000,00 | 239 724,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 908,00 | 0,00 | 19 908,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 450,00 | -4 000,00 | 9 450,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 295 956,00 | -418,00 | 295 538,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | -218,00 | 3 282,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 600,00 | -200,00 | 12 400,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 30 253,97 | 758,92 | 31 012,89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 299,54 | 7,51 | 307,05 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 954,43 | 751,41 | 30 705,84 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 416 620,91 | -149 062,58 | 1 267 558,33 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 97 000,00 | -700,00 | 96 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 97 000,00 | -700,00 | 96 300,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 17,00 | 700,00 | 717,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 17,00 | 700,00 | 717,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 133 820,00 | 27 000,00 | 160 820,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 131 170,00 | 27 000,00 | 158 170,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 646 166,91 | 8 477,42 | 654 644,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443 961,61 | 8 477,42 | 452 439,03 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 106 080,00 | 4 320,00 | 110 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 080,00 | 4 320,00 | 110 400,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 249 900,00 | -188 860,00 | 61 040,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 900,00 | -38 860,00 | 61 040,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 984 856,69 | 349 155,00 | 7 334 011,69 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 713 636,00 | 76 600,00 | 4 790 236,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 625 836,00 | 76 600,00 | 4 702 436,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 075 270,00 | 268 660,00 | 2 343 930,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 990 651,00 | 257 265,00 | 2 247 916,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 996,00 | 9 404,00 | 53 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | -106,97 | 3 093,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 241,00 | 1 889,00 | 10 130,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 182,00 | 208,97 | 1 390,97 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 018,00 | 3 895,00 | 45 913,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 018,00 | 3 895,00 | 45 913,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 950 394,00 | -65 000,00 | 885 394,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 279 895,00 | 10 000,00 | 289 895,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 094,00 | 6 000,00 | 51 094,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 4 000,00 | 30 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000,00 | -75 000,00 | 125 000,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 200 000,00 | -75 000,00 | 125 000,00 |
| Razem: | | | | 27 714 777,38 | -200 532,56 | 27 514 244,82 |

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie wfinansowym wydatków bieżących na 2021 r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIX/241/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.10.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 140 208,59 | 130 292,10 | 1 270 500,69 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 848 592,00 | 10 000,00 | 858 592,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 65 000,00 | 10 000,00 | 75 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 247 116,59 | 120 292,10 | 367 408,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 152,62 | 2 358,67 | 3 511,29 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 242 271,17 | 117 933,43 | 360 204,60 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 525 786,00 | 36 324,00 | 3 562 110,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 056,00 | 7 324,00 | 36 380,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 492,69 | 6 249,68 | 30 742,37 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 188,26 | 1 074,32 | 5 262,58 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 250 831,00 | 20 000,00 | 3 270 831,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 500,00 | 20 000,00 | 228 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 300,00 | 2 500,00 | 7 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 500,00 | -2 500,00 | 12 000,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 6 343,00 | 9 000,00 | 15 343,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 847,29 | 7 609,00 | 12 456,29 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 833,24 | 1 308,50 | 2 141,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97,47 | 82,50 | 179,97 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 190 850,00 | 0,00 | 190 850,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 118 300,00 | 0,00 | 118 300,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | -4 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 875,00 | 4 000,00 | 12 875,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 657 862,97 | 35 758,92 | 5 693 621,89 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 117 586,00 | 0,00 | 3 117 586,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 280,00 | -700,00 | 2 580,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 022,00 | 2 200,00 | 49 222,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 300,00 | -1 500,00 | 6 800,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 990 854,00 | 418,00 | 991 272,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 703,00 | 548,00 | 34 251,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 580,00 | -280,00 | 1 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 170,00 | 150,00 | 2 320,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 251 724,00 | 35 000,00 | 286 724,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 62 000,00 | -15 000,00 | 47 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 189 724,00 | 50 000,00 | 239 724,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 908,00 | 0,00 | 19 908,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 450,00 | -4 000,00 | 9 450,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 295 956,00 | -418,00 | 295 538,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | -218,00 | 3 282,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 600,00 | -200,00 | 12 400,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 30 253,97 | 758,92 | 31 012,89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 299,54 | 7,51 | 307,05 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 954,43 | 751,41 | 30 705,84 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 266 620,91 | 937,42 | 1 267 558,33 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 97 000,00 | -700,00 | 96 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 97 000,00 | -700,00 | 96 300,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 17,00 | 700,00 | 717,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 17,00 | 700,00 | 717,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 133 820,00 | 27 000,00 | 160 820,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 131 170,00 | 27 000,00 | 158 170,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 646 166,91 | 8 477,42 | 654 644,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443 961,61 | 8 477,42 | 452 439,03 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 106 080,00 | 4 320,00 | 110 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 080,00 | 4 320,00 | 110 400,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 99 900,00 | -38 860,00 | 61 040,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 900,00 | -38 860,00 | 61 040,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 984 856,69 | 349 155,00 | 7 334 011,69 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 713 636,00 | 76 600,00 | 4 790 236,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 625 836,00 | 76 600,00 | 4 702 436,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 075 270,00 | 268 660,00 | 2 343 930,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 990 651,00 | 257 265,00 | 2 247 916,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 996,00 | 9 404,00 | 53 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | -106,97 | 3 093,03 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 241,00 | 1 889,00 | 10 130,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 182,00 | 208,97 | 1 390,97 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 018,00 | 3 895,00 | 45 913,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 018,00 | 3 895,00 | 45 913,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 839 394,00 | -65 000,00 | 774 394,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 219 895,00 | 10 000,00 | 229 895,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 094,00 | 6 000,00 | 51 094,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 4 000,00 | 30 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000,00 | -75 000,00 | 125 000,00 |
| | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 200 000,00 | -75 000,00 | 125 000,00 |
| Razem: | | | 22 867 103,38 | 487 467,44 | 23 354 570,82 |

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na 2021 r.

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXIX/241/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.10.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 480 674,00 | 177 000,00 | 657 674,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 280 000,00 | 177 000,00 | 457 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 177 000,00 | 457 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 222 000,00 | -177 000,00 | 45 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 207 000,00 | -177 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 000,00 | -177 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 846 000,00 | -538 000,00 | 308 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 646 000,00 | -538 000,00 | 108 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 646 000,00 | -538 000,00 | 108 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 4 847 674,00 | -688 000,00 | 4 159 674,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2021 r.

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXIX/241/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.10.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 247 116,59 | 120 292,10 | 367 408,69 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 247 116,59 | 120 292,10 | 367 408,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 152,62 | 2 358,67 | 3 511,29 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 242 271,17 | 117 933,43 | 360 204,60 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 399,00 | 16 324,00 | 51 723,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 056,00 | 7 324,00 | 36 380,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 492,69 | 6 249,68 | 30 742,37 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 188,26 | 1 074,32 | 5 262,58 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 6 343,00 | 9 000,00 | 15 343,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 847,29 | 7 609,00 | 12 456,29 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 833,24 | 1 308,50 | 2 141,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97,47 | 82,50 | 179,97 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 253,97 | 758,92 | 31 012,89 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 30 253,97 | 758,92 | 31 012,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 299,54 | 7,51 | 307,05 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 954,43 | 751,41 | 30 705,84 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 30 080,00 | 4 320,00 | 34 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 080,00 | 4 320,00 | 34 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 080,00 | 4 320,00 | 34 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 755 575,69 | 349 155,00 | 7 104 730,69 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 665 155,00 | 76 600,00 | 4 741 755,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 625 836,00 | 76 600,00 | 4 702 436,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 048 270,00 | 268 660,00 | 2 316 930,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 990 651,00 | 257 265,00 | 2 247 916,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 996,00 | 9 404,00 | 53 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | -106,97 | 3 093,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 241,00 | 1 889,00 | 10 130,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|----------|-----------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 182,00 | 208,97 | 1 390,97 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 018,00 | 3 895,00 | 45 913,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 018,00 | 3 895,00 | 45 913,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|--------------|------------|--------------|
| Razem: | | | 7 099 309,25 | 490 850,02 | 7 590 159,27 |
|---------------|--|--|--------------|------------|--------------|

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/241/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.10.2021 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 2 352 906,03 | -538 000,00 | 1 814 906,03 |
| 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 | 29 906,03 | | 29 906,03 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 785 000,00 | 1 000 000,00 | 1 785 000,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 538 000,00 | -1 538 000,00 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 906 000,00 | | 906 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 906 000,00 | | 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 XXIX/241/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.10.2021r.

| | | rozdział | paragraf | plan | zmiana | plan po |
|---|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 536 674,00 | -15 000,00 | 521 674,00 |
| w tym: | DOTACJE CELOWE | | | 274 674,00 | -15 000,00 | 259 674,00 |
| dla: | 1. Przedszkoli (niepubliczne poza terenem Gminy Obrzycko) | 80104 | 2310 | 62 000,00 | -15 000,00 | 47 000,00 |
| | 2. Planowanie przestrzenne - dotacja na porozumienie z Urzędem Miasta i Gminy Szamotuły | 71004 | 2310 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 3. Samorządu Województwa Wielkopolskiego - dotacja na dofinansowanie "Programu Leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego | 85149 | 2710 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 3. Powiatu Szamotulskiego - dotacja na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1846P Zielonagóra - Ryczywół z m. Zielonagóra, polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego, na odcinku ok. 250 mb" | 60014 | 6300 | 200 674,00 | 0,00 | 200 674,00 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | 262 000,00 | 0,00 | 262 000,00 |
| dla: | 1. Instytucji Kultury (Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko) | 92116 | 2480 | 262 000,00 | 0,00 | 262 000,00 |
| Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | 536 674,00 | -15 000,00 | 521 674,00 |

| | | rozdział | paragraf | plan | plan | plan |
|---|--|----------|----------|-------------------|------------------|-------------------|
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 222 156,00 | -4 000,00 | 218 156,00 |
| w tym: | DOTACJE CELOWE | | | 222 156,00 | -4 000,00 | 218 156,00 |
| dla: | 1. Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne) | 75412 | 2820 | 7 000,00 | -4 000,00 | 3 000,00 |
| | 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 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | | 92195 | 2360 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 |
| | | 92605 | 2360 | 11 200,00 | 0,00 | 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 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 6. Dofinansowanie zakupu oczyszczalni przydomowych | 01010 | 6230 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 222 156,00 | -4 000,00 | 218 156,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| DOTACJE OGÓLEM | | | | 758 830,00 | -15 000,00 | 739 830,00 |
|-----------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|

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 XXIX/241/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.10.2021r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | zmiana | Wartość po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|--------|--------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 49 566,19 | | 49 566,19 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 4 566,19 | | 4 566,19 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 4 566,19 | | 4 566,19 |
| Razem: | | | | 49 566,19 | | 49 566,19 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | zmiana | Wartość po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|--------|--------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 79 472,22 | | 79 472,22 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 906,03 | | 4 906,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 906,03 | | 1 906,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 74 566,19 | | 74 566,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 275,00 | | 4 275,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 615,00 | | 615,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 366,19 | | 16 366,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 110,00 | | 20 110,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | 200,00 |
| Razem: | | | | 79 472,22 | | 79 472,22 |

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/241/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.10.2021 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 195 920,00 | -100 000,00 | 1 095 920,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 195 920,00 | -100 000,00 | 1 095 920,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 195 920,00 | -100 000,00 | 1 095 920,00 |
| Razem: | | | | 1 195 920,00 | -100 000,00 | 1 095 920,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 335 069,00 | 0,00 | 1 335 069,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 335 069,00 | 0,00 | 1 335 069,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 960,00 | 0,00 | 1 960,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 234 709,00 | 0,00 | 1 234 709,00 |
| Razem: | | | | 1 335 069,00 | 0,00 | 1 335 069,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Obrzycko wynikają z:

1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.298.2021.14 informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2021 rok w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 7 324,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań związanych dotyczących spraw obywatelskich.

Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.

2. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.312.2021.6 informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2021 rok w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.

3. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.312.2021.6 informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2021 rok w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 758,92 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały do ćwiczeń.

Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.

4. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.338.2021.13 informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2021 rok w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 120 292,10 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.

5. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.324.2021.7 informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2021 rok w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 202 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.

6. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.349.2021.7 informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2021 rok w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 76 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.

7. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.359.2021.7 informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2021 rok w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 4 320,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.

8. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.342.2021.14 informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2021 rok w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 8 477,42 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu prac, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.

9. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2021.6 informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2021 rok w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 3 362,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.

10. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.364.2021.3 informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2021 rok w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 66 660,00 zł oraz w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 533,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat świadczenia pielęgnacyjnego i składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.

11. Pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego Nr POZ-WO.577.1.2021.5 informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2021 rok w rozdziale 75056 § 2010 o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego.

Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.

12. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.378.2021.2 informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowej na 2021 rok w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 38 860,00 zł oraz z rozdziale 85295 § 6330 o kwotę 150 000,00 zł.

Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.

13. Dostosowania uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie wystąpienia oczywistej omyłki w załączniku dotyczącym planu 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.

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

Ostatecznie przychody budżetu określa się w kwocie 1 814 906,03 zł z przeznaczeniem na :

Pokrycie deficytu w wysokości 908 906,03 zł,

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

Deficyt w wysokości 908 906,03 zł planuje się pokryć przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 879 000,00 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