

**UCHWAŁA NR LXIII/396/2023
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 30 października 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 2023 r., poz. 1270 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.
- Uchwałą Nr LVII/378/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 czerwca 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 361/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 czerwca 2023 r.
- Uchwałą Nr LVIII/381/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 lipca 2023 r.
- Uchwałą Nr LIX/384/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 sierpnia 2023 r.
- Uchwałą Nr LX/386/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23 sierpnia 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 371/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31 sierpnia 2023 r.
- Uchwałą Nr LXI/389/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 08 września 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 376/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20 września 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 378/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28 września 2023 r.
- Uchwałą Nr LXII/393/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 9 października 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 388/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 11 października 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 389/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 października 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. .§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie - **42 595 604,84 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 25 420 859,43 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 - 17 174 745,41 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, zmieniającym 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 **3 067 203,39 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 - **48 094 553,54 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 25 678 188,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 22 416 365,54 zł

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

W § 2 ust. 2 wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę - **25 678 188,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **21 148 113,08 zł**

z tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 210 002,06 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 10 938 111,02 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **726 105,00 zł**
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **3 335 420,26 zł**
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - **68 549,66 zł**
5) wydatki na obsługę długu j.s.t - **400 000,00 zł**

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

.§ 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **22 416 365,54 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały, zmieniającym 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 **3 067 203,39 zł**

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

§ 3. § 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 599 000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 240 105,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 4. § 10 otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw na łączną wartość 362 930,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 5. § 11 otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie **15 794 895,20 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 6. Wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy w kwocie **89 960,59 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana planu dochodów na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/396/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	902 500,00	-116 000,00	786 500,00
	40002		Dostarczanie wody	902 500,00	-116 000,00	786 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	-17 000,00	133 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	-100 000,00	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 000,00	3 500,00
600			Transport i łączność	313 290,71	1 425 000,00	1 738 290,71
	60016		Drogi publiczne gminne	310 030,71	1 425 000,00	1 735 030,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
750			Administracja publiczna	89 041,59	2 282,00	91 323,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 740,00	2 282,00	43 022,00
		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	40 563,00	2 282,00	42 845,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 315,00	240,00	35 555,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 256,00	240,00	34 496,00
		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	34 256,00	240,00	34 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 536 105,00	-143 239,00	7 392 866,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 008 200,00	-143 239,00	1 864 961,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 445 000,00	-143 239,00	1 301 761,00
758			Różne rozliczenia	9 224 545,84	340 719,00	9 565 264,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	422 162,64	340 719,00	762 881,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340 719,00	340 719,00
855			Rodzina	2 355 177,40	200,00	2 355 377,40
	85595		Pozostała działalność	4 475,00	200,00	4 675,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 475,00	200,00	4 675,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 091 879,91	4 785,00	3 096 664,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 079,91	525,00	13 604,91
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 079,91	525,00	13 604,91
	90095	Pozostała działalność	550 000,00	4 260,00	554 260,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 260,00	4 260,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 690,00	14 770,00	139 460,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 490,00	770,00	35 260,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 670,00	770,00	4 440,00
	92195	Pozostała działalność	12 200,00	14 000,00	26 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 200,00	14 000,00	26 200,00
926		Kultura fizyczna	0,00	4 540,00	4 540,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	4 540,00	4 540,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 540,00	4 540,00
Razem:			41 062 307,84	1 533 297,00	42 595 604,84

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone na 2023 rok

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr LXIII/396/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 563,00	2 282,00	42 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 563,00	2 282,00	42 845,00
		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	40 563,00	2 282,00	42 845,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 315,00	240,00	35 555,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 256,00	240,00	34 496,00
		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	34 256,00	240,00	34 496,00
Razem:				3 064 681,39	2 522,00	3 067 203,39

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/396/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 113 072,87	155 000,00	14 268 072,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	957 912,00	85 000,00	1 042 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 812,00	30 000,00	131 812,00
		4260	Zakup energii	271 000,00	40 000,00	311 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	5 000,00	69 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 525 933,20	70 000,00	12 595 933,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	10 000,00	66 600,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	30 000,00	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	15 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	10 000,00	215 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
600			Transport i łączność	1 386 520,71	1 415 000,00	2 801 520,71
	60016		Drogi publiczne gminne	1 251 829,71	1 415 000,00	2 666 829,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-10 000,00	175 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 100,00	2 000,00	310 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 600,00	2 000,00	276 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	5 193 271,59	23 782,00	5 217 053,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 563,00	2 282,00	42 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 751,42	5 102,81	35 854,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 835,17	327,88	6 163,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,99	46,73	827,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 195,42	-3 195,42	0,00
	75095		Pozostała działalność	529 172,59	21 500,00	550 672,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00	1 500,00	19 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	145 150,00	20 000,00	165 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 315,00	240,00	35 555,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 256,00	240,00	34 496,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 100,00	240,00	17 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 200,00	4 000,00	333 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 150,00	4 000,00	270 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	3 000,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 430,00	1 000,00	51 430,00
801			Oświata i wychowanie	13 599 807,52	-10 950,00	13 588 857,52
	80104		Przedszkola	476 000,00	-10 950,00	465 050,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	70 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	-80 950,00	50,00
852			Pomoc społeczna	3 097 682,20	50 000,00	3 147 682,20
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
855			Rodzina	2 636 077,40	200,00	2 636 277,40
	85595		Pozostała działalność	4 475,00	200,00	4 675,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 475,00	200,00	4 675,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 184 124,65	-54 975,00	3 129 149,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 193,91	-9 475,00	35 718,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 956,84	-10 000,00	4 956,84
		4300	Zakup usług pozostałych	14 623,07	525,00	15 148,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 360,00	-45 500,00	488 860,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	-20 000,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 360,00	-5 000,00	155 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 719 590,00	-51 000,00	1 668 590,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 410,00	1 500,00	1 012 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 340,00	1 500,00	61 840,00
	92195		Pozostała działalność	266 180,00	-52 500,00	213 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 664,00	-15 500,00	68 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	-2 000,00	16 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	-25 000,00	87 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00

Razem:			46 561 256,54	1 533 297,00	48 094 553,54
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXIII/396/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 985 177,67	155 000,00	2 140 177,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	554 912,00	85 000,00	639 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 812,00	30 000,00	131 812,00
		4260	Zakup energii	271 000,00	40 000,00	311 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	5 000,00	69 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	801 038,00	70 000,00	871 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	10 000,00	66 600,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	30 000,00	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	15 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	10 000,00	215 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 300,00	2 000,00	130 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 800,00	2 000,00	96 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	5 067 576,25	23 782,00	5 091 358,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 563,00	2 282,00	42 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 751,42	5 102,81	35 854,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 835,17	327,88	6 163,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,99	46,73	827,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 195,42	-3 195,42	0,00
	75095		Pozostała działalność	529 172,59	21 500,00	550 672,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00	1 500,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 150,00	20 000,00	165 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 315,00	240,00	35 555,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 256,00	240,00	34 496,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 100,00	240,00	17 340,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 200,00	4 000,00	243 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 150,00	4 000,00	180 150,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	3 000,00	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 430,00	1 000,00	51 430,00
801		Oświata i wychowanie	7 285 182,52	70 000,00	7 355 182,52
	80104	Przedszkola	395 000,00	70 000,00	465 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	70 000,00	180 000,00
855		Rodzina	2 636 077,40	200,00	2 636 277,40
	85595	Pozostała działalność	4 475,00	200,00	4 675,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 475,00	200,00	4 675,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 074 124,65	-34 975,00	3 039 149,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 193,91	-9 475,00	35 718,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 956,84	-10 000,00	4 956,84
	4300	Zakup usług pozostałych	14 623,07	525,00	15 148,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 360,00	-25 500,00	398 860,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	-20 000,00	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 360,00	-5 000,00	155 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-500,00	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 290,00	-41 000,00	849 290,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 110,00	1 500,00	303 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 340,00	1 500,00	61 840,00
	92195	Pozostała działalność	229 180,00	-42 500,00	186 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 664,00	-15 500,00	68 164,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	-2 000,00	16 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	-25 000,00	87 700,00
Razem:			25 498 941,00	179 247,00	25 678 188,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr LXIII/396/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	185 000,00	1 415 000,00	1 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	185 000,00	1 415 000,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-10 000,00	175 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 314 625,00	-80 950,00	6 233 675,00
	80104		Przedszkola	81 000,00	-80 950,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	-80 950,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 300,00	-10 000,00	819 300,00
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				21 062 315,54	1 354 050,00	22 416 365,54

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone 2023 rok

Załącznik nr 2c do Uchwały Nr LXIII/396/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 563,00	2 282,00	42 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 563,00	2 282,00	42 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 751,42	5 102,81	35 854,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 835,17	327,88	6 163,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,99	46,73	827,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 195,42	-3 195,42	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 315,00	240,00	35 555,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 256,00	240,00	34 496,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 100,00	240,00	17 340,00
Razem:				3 064 681,39	2 522,00	3 067 203,39

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/396/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.10.2023 r.

	rozdział	paragraf	Plan przed zmianą	Zminana	Plan po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH			529 000,00	70 000,00	599 000,00
w tym: DOTACJE CELOWE			213 000,00	70 000,00	283 000,00
dla: 1. Przedszkoli (niepubliczne poza terenem Gminy Obrzycko)	80104	2310	110 000,00	70 000,00	180 000,00
2. Gminy Szamotuły (Urzędu Mista 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			316 000,00	0,00	316 000,00
dla: 1. Instytucji Kultury (Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko)	92116	2480	316 000,00		316 000,00
Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych			529 000,00	70 000,00	599 000,00

	rozdział	paragraf	Plan przed zmianą	Zminana	Plan po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			240 105,00	0,00	240 105,00
w tym: DOTACJE CELOWE			240 105,00	0,00	240 105,00
dla: 1. Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne)	75412	2820	8 000,00		8 000,00
2. Stowarzyszeń (Kluby sportowe) na podstawie ustawy o sporcie	92605	2820	97 000,00		97 000,00
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	0,00		0,00
7. Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na zadanie "Konserwacja dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Słapanowie, gm. Obrzycko w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	92120	2720	0,00		0,00
8. Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych "Konserwacja dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Słapanowie, gm. Obrzycko w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	92120	6570	78 000,00		78 000,00
8. Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych "Konserwacja dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Słapanowie, gm. Obrzycko w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	92120	6570	5 000,00		5 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych			240 105,00		240 105,00

DOTACJE OGÓŁEM	769 105,00	70 000,00	839 105,00
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------

Przewodniczący Rady Gminy

Zmiany w planie finansowym wydatków funduszu soleckiego na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIII/396/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Po zmianach
600			<i>Transport i łączność</i>		17 230,00		17 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne		17 230,00		17 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 230,00		17 230,00
			KAROLIN	wycięcie krzewów przy drodze gminnej - usługa	3 000,00		3 000,00
			DOBROGOSTOWO	odmalowanie białej linii na drodze wzdłuż chodnika	14 230,00		14 230,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		0,00
			KOŹMIN	poszerzenie drogi gminnej - usługa	0,00		0,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		13 430,00	1 000,00	14 430,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		13 430,00	1 000,00	14 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 430,00	1 000,00	14 430,00
			JARYSZEWO	zakup radiotelefonu dla OSP	3 430,00		3 430,00
			PIOTROWO	zakup sprzętu dla OSP Piotrowo-latarki do hełmów, agregat prądotwórczy trójfazowy	10 000,00	1 000,00	11 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		29 650,00		29 650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		29 650,00		29 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 550,00		2 550,00
			KAROLIN	utrzymanie zieleni i zadrzewień - zakup paliwa, oleju, żyłki itp., zakup nawozów	600,00		600,00
			PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień - zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00		200,00
			KOŹMIN	utrzymanie zieleni i zadrzewień - środki chemiczne do zwalczania chwastów	150,00		150,00
				utrzymanie zieleni i zadrzewień - paliwo do kosiarki i podkaszarki	600,00		600,00
			JARYSZEWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień - zakup paliwa, oleju, smaru, świec, żyłki	300,00		300,00
				utrzymanie zieleni i zadrzewień - zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków	400,00		400,00
				utrzymanie zieleni i zadrzewień - zakup roślin ozdobnych	300,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 100,00		27 100,00
			KAROLIN	przeгляд kosiarki i kosi spalinowej - usługa	500,00		500,00

		PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień - wykaszanie traw - usługa	1 800,00		1 800,00
		JARYSZEWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień- koszenie trawnika na placach zabaw oraz koszenie rowu na dz. 353, koszenie terenu po byłym cmentarzu - usługa	5 000,00		5 000,00
		STOBNICKO	koszenie trawy przy świetlicy i na placu zabaw- usługa	500,00		500,00
		PĘCKOWO	utrzymanie zieleni- koszenie parku i placu zabaw-usługa	2 300,00		2 300,00
		OBROWO	wykaszenie traw- usługa	0,00		0,00
		SŁOPANOWO	wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach - usługa	5 000,00		5 000,00
		GAJ MAŁY	wykaszenie traw na placach zabaw i wokół świetlicy- usługa	6 000,00		6 000,00
		ZIELONAGÓRA	utrzymanie zieleni i zadrzewień - zlecenie firmie pielęgnację roślin na skarpie przy ulicy Wiejskiej i Piotrowskiej oraz dosadzanie ubytków.Wycinanie krzewów na poboczach dróg gminnych.Wykaszenie placów zabaw i pobocza dróg gminnych na terenie wsi, boiska-usługa	6 000,00		6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		274 820,00	-1 000,00	273 820,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		137 740,00	1 500,00	139 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 440,00	1 500,00	44 940,00
		ORDZIN	zakup materiałów do malowania świetlicy (farby, wałki, pędzle, podkład, unigrunt, itp.) - wykonanie w zakresie własnym	4 500,00		4 500,00
			doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości,zmywarki do naczyń, rolet,lamp,żarówek i kontaktów, garnków,patelni,termosów gastronomicznych, wózka kelnerskiego, wycieraczki, podgrzewaczy gastronomicznych	11 300,00		11 300,00
		KOŹMIN	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości,papieru toaletowego itp.,zakup warnika,zakup zamka do drzwi, zakup kuchenek elektrycznych, zakup okapów -pochłaniaczy gastronomicznych, zakup rolet-żaluzji na okna	11 600,00		11 600,00

		PIOTROWO	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup środków czystości, zakup misek i tacek, zakup warnika, zakup kuchenki gazowej lub elektrycznej	2 480,00	1 500,00	3 980,00
		GAJ MAŁY	doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości, lamp przenośnych, przedłużaczy	4 000,00		4 000,00
		JARYSZEWO	doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania, zakup kuchenki mikrofalowej, zakup zastawy stołowej, zakup ręczników kuchennych, zakup kratak wentylacyjnych	860,00		860,00
		ZIELONAGÓRA	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sztućców, filiżanek, szklanek, talerzy, półmisek, dzbanków, cukierniczek itp., środki czystości, sprzęt do sprzątania (miotły, mopy, ścierki itp.), zakup gier planszowych, piłek, skakanek itp., zakup napisu na budynek świetlicy	7 500,00		7 500,00
			zakup przrzesel i akcesoriow niezbednych do wymiany plotu przy swietlicy wiejskiej - wykonanie w zakresie wlasnym	1 200,00		1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00		24 000,00
		SŁOPANOWO	serwis klimatyzacji - usługa	0,00		0,00
		ZIELONAGÓRA	malowanie pomieszczeń wewnątrz świetlicy-usługa	8 500,00		8 500,00
			serwis klimatyzacji - usługa	500,00		500,00
		PIOTROWO	malowanie kuchni w świetlicy - usługa	6 000,00		6 000,00
		JARYSZEWO	malowanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy - usługa	9 000,00		9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		21 500,00		21 500,00
		ZIELONAGÓRA	naprawa uszkodzonego sprzętu, będącego na wyposażeniu świetlicy-usługa	1 000,00		1 000,00
			Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej-usługa	12 500,00		12 500,00
		PĘCKOWO	remont łazienki w świetlicy - usługa	8 000,00		8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 800,00		48 800,00
		OBROWO	wykonanie drenażu i wzmocnienie fundamentów budynku świetlicy-usługa	17 000,00		17 000,00
		GAJ MAŁY	montaż klimatyzacji na sali głównej świetlicy - usługa	31 800,00		31 800,00
		ZIELONAGÓRA	wymiana plotu przy swietlicy - usługa	0,00		0,00

92195		Pozostała działalność		137 080,00	-2 500,00	134 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 880,00	-500,00	55 380,00
		SŁOPANOWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka -zakup drobnych upominków,napojów i słodczy	1 500,00		1 500,00
		PIOTROWO	zakup piasku do piaskownic	500,00	-500,00	0,00
			Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka -"Dzień Sportu" - zakup drobnych upominków,słodczy itp.	0,00		0,00
		KAROLIN	pozostała działalność - zakup koszy na śmieci,stołu do tenisa,lamp solarnych	4 700,00		4 700,00
			zakup farb,impregnatów,pędzli,wałków itp.,do renowacji altany i placu zabaw-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	700,00		700,00
			zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00		1 500,00
			zakup materiału na wieciec dożynkowy	600,00		600,00
			organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodczy	2 000,00		2 000,00
		STOBNICKO	zakup metalowych kotw itp. do naprawy słupków ogłoszeniowych na placu zabaw-wykonanie w zakresie własnym	300,00		300,00
			zakup farby i akcesoriów malarskich do renowacji placu zabaw-wykonanie w zakresie własnym	400,00		400,00
			Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka- zakup drobnych upominków, słodczy,napojów	1 500,00		1 500,00
			doposażenie placu zabaw-zakup piaskownicy, bujaka,regulaminu	5 000,00		5 000,00
		KOŹMIN	doposażenie placu zabaw-zakup karuzeli, bujaka itp.	9 000,00		9 000,00
			Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-drobne upominki i słodczy	1 500,00		1 500,00
		ORDZIN	pozostała działalność-zakup garażu blaszanego,materiałów do montażu garażu (bloki budowlane, cement itp.), zakup lamp solarnych	4 870,00		4 870,00
		PĘCKOWO	doposażenie placu zabaw - zakup karuzeli,huśtawki itp.	5 560,00		5 560,00
			organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Powitanie Lata"-zakup drobnych upominków i słodczy	1 000,00		1 000,00

			organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka -zakup drobnych upominków, słodczy i napojów	1 500,00		1 500,00
			pozostała działalność-zakup piasku na plac zabaw	600,00		600,00
		GAJ MAŁY	zakup materiałów na wieniec dożynkowy	700,00		700,00
			zakup lamp solarnych z czujnikiem ruchu oraz słupów, betonu itp. do ich montażu - montaż w zakresie własnym przez mieszkańców	2 200,00		2 200,00
		OBROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodczy	1 500,00		1 500,00
			zakup materiałów na wieniec dożynkowy	400,00		400,00
			zakup zaimpregnowanych desek do ławek na boisku sportowym w Jaryszewie	300,00		300,00
		JARYSZEWO	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków,słodczy,napojów i lodów	1 500,00		1 500,00
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi--Zawody wędkarskie-zakup drobnych upominków,napojów i słodczy	1 250,00		1 250,00
		DOBROGOSTOWO	organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, słodczy i napojów	1 200,00		1 200,00
			zakup materiałów na wieniec dożynkowy	700,00		700,00
		ZIELONAGÓRA	pozostała działalność-zakup koszy zewnętrznych	1 500,00		1 500,00
			Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka -Żyjmy razem na wesoło-zakup drobnych upominków,napojów,ciastek,owoców i słodczy	1 900,00		1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych		18 900,00	-2 000,00	16 900,00
		ZIELONAGÓRA	modernizacja ławek na terenie wsi - usługa	4 000,00		4 000,00
		PIOTROWO	renowacja placu zabaw - usługa	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		SŁOPANOWO	renowacja placów zabaw w Słopanowie i Słopanowie-Huby - usługa	7 900,00		7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35 300,00		35 300,00
			Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	1 500,00		1 500,00

SŁOPANOWO	warsztaty plastyczne dla dzieci-wielkanocne	2 000,00		2 000,00
	warsztaty plastyczne dla dzieci bożonarodzeniowe	0,00		0,00
PIOTROWO	warsztaty plastyczne dla dzieci - usługa	1 500,00		1 500,00
	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - "Dzień Sportu" - zamek dmuchany - usługa	0,00		0,00
	Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr dla dzieci i młodzieży - kopuła audiowizualna - usługa	2 500,00		2 500,00
KAROLIN	ułożenie kostki brukowej przy altanie na placu zabaw-usługa	5 600,00		5 600,00
	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	1 000,00		1 000,00
KOŹMIN	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany - usługa	1 000,00		1 000,00
PĘCKOWO	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Powitanie Lata"-wynajem zamków dmuchanych - usługa	1 000,00		1 000,00
	ułożenie kostki brukowej pod altaną - usługa	5 000,00		5 000,00
	organizacja spotkanie noworocznego Trzech Pokoleń - wynajem teatryku dla dzieci-usługa	2 000,00		2 000,00
GAJ MAŁY	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka -zamek dmuchany - usługa	1 500,00		1 500,00
OBROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamki dmuchane-usługa	700,00		700,00
ORDZIN	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-wynajem zamków dmuchanych - usługa	1 200,00		1 200,00
DOBROGOSTOWO	organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany - usługa	1 400,00		1 400,00
JARYSZEWO	transport piasku - usługa	500,00		500,00
	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi - Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	900,00		900,00
ZIELONAGÓRA	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - Żyjmy razem na wesoło - zamek dmuchany-usługa	1 000,00		1 000,00
	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka -Żyjmy razem na wesoło - oprawa muzyczna	0,00		0,00
	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - Żyjmy razem na wesoło - warsztaty dla dzieci-usługa	2 000,00		2 000,00

			zajęcia plaszyczne dla dzieci-warsztaty wielkanocne - usługa	1 500,00		1 500,00
			zajęcia plaszyczne dla dzieci-warsztaty bożonarodzeniowe- usługa	1 500,00		1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		0,00
		DOBROGOSTOWO	wykonanie ogrodzenia działki gminnej - usługa	0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00		27 000,00
		SŁOPANOWO	doposażenie placów zabaw-zjazd linowy, karuzela itp.	27 000,00		27 000,00
926		Kultura fizyczna		27 800,00		27 800,00
	92601	Obiekty sportowe		27 800,00		27 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 800,00		12 800,00
		OBROWO	zakup elementów do wykonania boiska do siatkówki (słupki, siatka, piłki, cement, itp.)- wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	3 500,00		3 500,00
		SŁOPANOWO	zakup piasku na boisko do siatkówki	500,00		500,00
			zakup siatek do bramki i piłkochwyków na boisko w Słopanowie i Słopanowie-Huby	1 800,00		1 800,00
		GAJ MAŁY	doposażenie obiektów sportowych- zakup piłkochwyków na boisko do siatkówki (siatki, słupki, cement itp.)- wykonanie w zakresie własnym , zakup bramek	7 000,00		7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00		15 000,00
		SŁOPANOWO	ułożenie chodnika na boisku w Słopanowie (ścieżka z pozbruku od uliczki do szatni)-usługa	7 000,00		7 000,00
		PIOTROWO	malowanie pomieszczeń szatni sportowej - usługa	8 000,00		8 000,00
		RAZEM DZIAŁY		362 930,00		362 930,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIII/396/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.10.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 714 895,20		9 714 895,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 714 895,20		9 714 895,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kobylniki)	5 580 000,00		5 580 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku, na odcinku Obrowo - Słopianowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym)	4 134 895,20		4 134 895,20
600			Transport i łączność	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa dróg gminnych w gminie Obrzycko)		1 425 000,00	1 425 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 655 000,00		4 655 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 655 000,00		4 655 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja kotłowni, instalacji c.o. wraz z termomodernizacją dachu w Szkole Podstawowej w Gaju Małym)	2 205 000,00		2 205 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja ścian budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym, gmina Obrzycko wraz z fotowoltaiką i ogrodzeniem)	2 450 000,00		2 450 000,00
Razem:				14 369 895,20	1 425 000,00	15 794 895,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 714 895,20		9 714 895,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 714 895,20		9 714 895,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kobylniki)	5 580 000,00		5 580 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku, na odcinku Obrowo - Słopianowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym)	4 134 895,20		4 134 895,20
600			Transport i łączność	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa dróg gminnych w gminie Obrzycko)		1 425 000,00	1 425 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 655 000,00		4 655 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 655 000,00		4 655 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja kotłowni, instalacji c.o. wraz z termomodernizacją dachu w Szkole Podstawowej w Gaju Małym)	2 205 000,00		2 205 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja ścian budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym, gmina Obrzycko wraz z fotowoltaiką i ogrodzeniem)	2 450 000,00		2 450 000,00
Razem:				14 369 895,20	1 425 000,00	15 794 895,20

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzisław Jasek

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIII/396/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.10.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	66,59		66,59
	75095		Pozostała działalność	66,59		66,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (PESEL)	66,59		66,59
758			Różne rozliczenia	10 403,00		10 403,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 403,00		10 403,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 403,00		10 403,00
852			Pomoc społeczna	73 592,00		73 592,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	73 592,00		73 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wyplata 40 zł + koszty obsługi)	73 592,00		73 592,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00		1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00		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		1 224,00
855			Rodzina	4 475,00	200,00	4 675,00
	85595		Pozostała działalność	4 475,00	200,00	4 675,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	4 475,00	200,00	4 675,00
Razem:				89 760,59	200,00	89 960,59

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	66,59		66,59
	75095		Pozostała działalność	66,59		66,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PESEL)	55,60		55,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PESEL)	10,99		10,99
801			Oświata i wychowanie	10 403,00		10 403,00
	80195		Pozostała działalność	10 403,00		10 403,00
		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)	67,70		67,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 826,07		8 826,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 509,23		1 509,23
852			Pomoc społeczna	73 592,00		73 592,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	73 592,00		73 592,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (wyplata 40 zł)	72 760,00		72 760,00
		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)	832,00		832,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00		1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00		1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenie 300 zł)	1 200,00		1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (obsługa zadania - świadczenie 300 zł)	24,00		24,00
855			Rodzina	4 475,00	200,00	4 675,00
	85595		Pozostała działalność	4 475,00	200,00	4 675,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne)	4 475,00	200,00	4 675,00
Razem:				89 760,59	200,00	89 960,59

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 zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne:
 - Przebudowa dróg gminnych w gminie Obrzycko
3. z otrzymanego wniosku od sołectwa Piotrowo z prośbą o zmianę w wydatkach funduszu sołectkiego,
4. z otrzymania pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.453.2023.6 zwiększającego plan dochodów oraz wydatków o kwotę 2 282 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich i z zakresy administracji rządowej
5. z pisma otrzymanego od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ.801.130.2023 zwiększającego plan dochodów i wydatków na zadania zlecone o kwotę 240 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla mężów zaufania

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek