

**UCHWAŁA NR II/5/2024
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Obrzycko na 2024 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 (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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Obrzycko uchwala co następuje:

w Uchwale Nr LXV/422/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr LXVI/423/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 424/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 21 marca 2024 r.
- Uchwałą Nr LXVII/432/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 432/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 433/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 kwietnia 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. .§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie - **35 065 475,04 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 26 539 329,84 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

- dochody majątkowe w kwocie - 8 526 145,20 zł

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

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

.§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dochody celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 2 833 183,58 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 2024 w łącznej kwocie - **39 911 101,81 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 27 289 011,61 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 12 622 090,20 zł

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

W § 2 ust. 2 wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę - **27 289 011,61 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **22 697 929,63 zł**

z tego na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11 865 797,87 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- 10 832 131,76 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **832 046,00 zł**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **3 419 035,98 zł**
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - **0,00 zł**
- 5) wydatki na obsługę długu j.s.t - **340 000,00 zł**

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

W § 2 ust. 3 wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych ustala się w wysokości
12 622 090,20 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 zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie: **2 833 183,58 zł**

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

§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **4 845 626,77 zł** zostanie sfinansowany przychodami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 160 768,77 zł,
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 909 000,00 zł

- pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 1 775 858,00 zł

§ 4. § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **5 601 626,77 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **756 000,00 zł**

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

§ 5. § 10 otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw na łączną wartość: 465 399,00 zł

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski

Zmiana w planie finansowym dochodów na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/5/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 24.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	561 645,46	3 313,48	564 958,94
	85295		Pozostała działalność	202 419,00	3 313,48	205 732,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 313,48	3 313,48
855			Rodzina	2 124 460,95	4 833,00	2 129 293,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 167,00	4 833,00	44 000,00
		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	39 167,00	4 833,00	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 965 227,04	4 725,76	2 969 952,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 527,04	4 725,76	11 252,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 527,04	4 725,76	11 252,80
Razem:				35 052 602,80	12 872,24	35 065 475,04

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski

Zmiana w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2024 r.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr II/5/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 24.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 080 294,00	4 833,00	2 085 127,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 167,00	4 833,00	44 000,00
		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	39 167,00	4 833,00	44 000,00
Razem:				2 828 350,58	4 833,00	2 833 183,58

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski

Zmiana w planie finansowym wydatków na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/5/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 24.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 167 465,00	1 500,00	4 168 965,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 536 000,00	1 500,00	3 537 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 500,00	17 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 500,00	100 000,00	282 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	-5 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 500,00	105 000,00	142 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	5 019 023,00	76 500,00	5 095 523,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 200,00	22 000,00	265 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	22 000,00	242 000,00
	75095		Pozostała działalność	435 200,00	54 500,00	489 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	40 000,00	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 000,00	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	500,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 000,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 950,00	30 000,00	432 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 400,00	30 000,00	332 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	2 188 024,46	3 313,48	2 191 337,94
	85295		Pozostała działalność	308 025,00	3 313,48	311 338,48
		4300	Zakup usług pozostałych	19 582,00	3 313,48	22 895,48
855			Rodzina	2 513 527,52	4 833,00	2 518 360,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 167,00	4 833,00	44 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 167,00	4 833,00	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 662 642,22	4 725,76	2 667 367,98

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 217,04	4 725,76	51 942,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 725,76	14 725,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 034,00	-1 500,00	1 297 534,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 068,00	-888,00	562 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	-888,00	86 112,00
	92195		Pozostała działalność	260 650,00	-612,00	260 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-612,00	101 388,00
Razem:				39 691 729,57	219 372,24	39 911 101,81

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2024 r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr II/5/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 24.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	950 320,00	1 500,00	951 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	806 000,00	1 500,00	807 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 500,00	17 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 500,00	0,00	112 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 500,00	5 000,00	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 019 023,00	76 500,00	5 095 523,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 200,00	22 000,00	265 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	22 000,00	242 000,00
	75095		Pozostała działalność	435 200,00	54 500,00	489 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	40 000,00	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 000,00	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	500,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 000,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 950,00	30 000,00	362 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 400,00	30 000,00	282 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	2 188 024,46	3 313,48	2 191 337,94
	85295		Pozostała działalność	308 025,00	3 313,48	311 338,48
		4300	Zakup usług pozostałych	19 582,00	3 313,48	22 895,48
855			Rodzina	2 513 527,52	4 833,00	2 518 360,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 167,00	4 833,00	44 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 167,00	4 833,00	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426 642,22	4 725,76	2 431 367,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 217,04	4 725,76	51 942,80

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 725,76	14 725,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 984,00	-1 500,00	967 484,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 318,00	-888,00	335 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	-888,00	86 112,00
	92195	Pozostała działalność	240 350,00	-612,00	239 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-612,00	101 388,00
Razem:			27 169 639,37	119 372,24	27 289 011,61

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski

Zmiana w planie wydatków majątkowych na 2024 r.

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr II/5/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 24.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	100 000,00	170 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				12 522 090,20	100 000,00	12 622 090,20

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski

Zmiana w planie wydatków na zadania zlecone na 2024 r.

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr II/5/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 24.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 080 294,00	4 833,00	2 085 127,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 167,00	4 833,00	44 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 167,00	4 833,00	44 000,00
Razem:				2 828 350,58	4 833,00	2 833 183,58

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigieński

Zmiana w planie finansowym przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/5/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 24 maja 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana w planie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 395 126,77	206 500,00	5 601 626,77
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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	160 768,77	0,00	160 768,77
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 635 000,00	0,00	3 635 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00	0,00	30 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 569 358,00	206 500,00	1 775 858,00
Rozchody ogółem:			726 000,00	0,00	756 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	991	30 000,00	0	30 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	726 000,00	0	726 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski

Zmiana w planie finansowy wydatków Funduszu sołeckiego na 2024 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/5/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	zmiana	po zmianie
600			Transport i łączność		6 000,00	1 500,00	7 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	1 500,00	7 500,00
			KOŹMIN	zakup przystanku autobusowego	6 000,00	1 500,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 200,00		40 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		40 200,00		40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 200,00		40 200,00
			DOBROGOSTOWO	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo (pompa,umundurowanie itp.)	4 000,00		4 000,00
			SŁOPANOWO	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo (pompa,umundurowanie itp.)	20 000,00		20 000,00
			ORDZIN	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo (pompa,umundurowanie itp.)	1 000,00		1 000,00
			GAJ MAŁY	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo (pompa,umundurowanie itp.)	1 500,00		1 500,00
			PEŃKOWO	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo (pompa,umundurowanie itp.)	500,00		500,00
				zakup sprzętu dla OSP Jaryszewo (umundurowanie, buty, wodery itp.)	500,00		500,00
				zakup sprzętu dla OSP Piotrowo (radiostacja przenośna itp.)	500,00		500,00
			KAROLIN	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo (pompa,umundurowanie itp.)	1 000,00		1 000,00
				zakup sprzętu dla OSP Piotrowo (radiostacja przenośna itp.)	1 000,00		1 000,00
			JARYSZEWO	zakup sprzętu dla OSP Jaryszewo (umundurowanie, buty, wodery itp.)	1 600,00		1 600,00
			PIOTROWO	zakup sprzętu dla OSP Piotrowo (radiostacja przenośna itp.)	8 600,00		8 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 191,00		25 191,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25 191,00		25 191,00
		4110	Składki i ubezpieczenia społeczne		2 974,00		2 974,00
			OBROWO	wykaszenie traw	720,00		720,00
			GAJ MAŁY	wykaszenie traw na placach zabaw i wokół świetlicy - usługa	432,00		432,00
			PEŃKOWO	utrzymanie zieleni-koszenie parku i placu zabaw	288,00		288,00
			STOBNICKO	koszenie trawy przy świetlicy i na placu zabaw	75,00		75,00
			ZIELONAGÓRA	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-wykaszenie traw na placach zabaw, boisku sportowym, pielęgnacja skarpy	245,00		245,00
			SŁOPANOWO	wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach	361,00		361,00
			PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewienia - wykaszenie traw	232,00		232,00
			KOŹMIN	wykaszenie trawy	189,00		189,00
			JARYSZEWO	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-koszenie rowu na dz.353,koszenie terenu po byłym cmentarzu	432,00		432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		438,00		438,00
			OBROWO	wykaszenie traw	110,00		110,00
			GAJ MAŁY	wykaszenie traw na placach zabaw i wokół świetlicy - usługa	62,00		62,00
			PEŃKOWO	utrzymanie zieleni-koszenie parku i placu zabaw	42,00		42,00
			STOBNICKO	koszenie trawy przy świetlicy i na placu zabaw	13,00		13,00
			ZIELONAGÓRA	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-wykaszenie traw na placach zabaw, boisku sportowym, pielęgnacja skarpy	36,00		36,00
			SŁOPANOWO	wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach	51,00		51,00
			PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewienia - wykaszenie traw	33,00		33,00
			KOŹMIN	wykaszenie trawy	29,00		29,00
			JARYSZEWO	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-koszenie rowu na dz.353,koszenie terenu po byłym cmentarzu	62,00		62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 290,00		17 290,00
			OBROWO	wykaszenie traw	4 180,00		4 180,00
			GAJ MAŁY	wykaszenie traw na placach zabaw i wokół świetlicy - usługa	2 516,00		2 516,00
			PEŃKOWO	utrzymanie zieleni-koszenie parku i placu zabaw	1 680,00		1 680,00
			STOBNICKO	koszenie trawy przy świetlicy i na placu zabaw	422,00		422,00
			ZIELONAGÓRA	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-wykaszenie traw na placach zabaw, boisku sportowym, pielęgnacja skarpy	1 440,00		1 440,00
			SŁOPANOWO	wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach	2 098,00		2 098,00
			PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewienia - wykaszenie traw	1 346,00		1 346,00
			KOŹMIN	wykaszenie trawy	1 092,00		1 092,00
			JARYSZEWO	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-koszenie rowu na dz.353,koszenie terenu po byłym cmentarzu	2 516,00		2 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00		2 200,00
			DOBROGOSTOWO	zakup środków chwastobójczych, zakup środków ochrony roślin, nawozy	400,00		400,00

		KAROLIN	utrzymanie zieleni i zadrzewienia - zakup paliwa, oleju, żyłki itp., zakup nawozów	700,00		700,00
		JARYSZEWO	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-zakup paliwa,oleju,smaru,świec,żyłki,	350,00		350,00
			utrzymanie zieleni i zadrzewienia-zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków, środków chwastobójczych	400,00		400,00
		KOŹMIN	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-środki chemiczne do zwalczania chwastów	150,00		150,00
		PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewienia - zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 289,00		2 289,00
		ZIELONAGÓRA	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-wykaszenie traw na placach zabaw, boisku sportowym, pielęgnacja skarpy	2 289,00		2 289,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		351 408,00	1 500,00	349 908,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		208 758,00	888,00	207 870,00
		4110	Składki i ubezpieczenia społeczne	1 535,00		1 535,00
			OBROWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	735,00	735,00
			JARYSZEWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 703,00		53 703,00
			ORDZIN	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	4 300,00	4 300,00
			OBROWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	4 265,00	4 265,00
			GAJ MAŁY	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	7 400,00	7 400,00
			PECKOWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	4 428,00	4 428,00
			STOBNICKO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	2 410,00	2 410,00
			SŁOPANOWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	6 000,00	6 000,00
			PIOTROWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	6 000,00	6 000,00
			KOŹMIN	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	6 000,00	6 000,00
			JARYSZEWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	4 500,00	4 500,00
			ZIELONAGÓRA	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	8 400,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 610,00		65 610,00
			ORDZIN	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup pochłaniaczy gastronomicznych (okap), zakup stołu gastronomicznego (metalowy 180/70), zakup środków czystości, zakup namiotu składanego (3/6), zakup ławek i stołów	9 390,00	9 390,00
			OBROWO	zakup materiałów do malowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej (walki, nitelc, farby, podkład, taśm, folia itp.) wykonanie w zakresie doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup zastawy stołowej itp., zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania itp.,zakup termosów, zakup namiotów, zakup lawo-stołów (zestaw biesiadny)	5 000,00	5 000,00
			OBROWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup zastawy stołowej itp., zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania itp.,zakup termosów, zakup namiotów, zakup lawo-stołów (zestaw biesiadny)	10 290,00	10 290,00
			GAJ MAŁY	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania itp.	790,00	790,00
			PECKOWO	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup szafy na sprzęt p/poż oraz apteczki	2 000,00	2 000,00
				zakup opału do świetlicy (pelet-tona)	1 800,00	1 800,00
			STOBNICKO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup sprzętu AGD (czajnik, mikrofalna, okan itp.), zakup earmków, natelni, zastawy stołowej	6 450,00	6 450,00
			ZIELONAGÓRA	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup sztuców, talerzy, półmisek, szklanek, garnków itp.,środki czystości, sprzęt do sprzątania (miotły,mopy,ścierki, grabie, łopata itp.),zakup wentylatorów, zakup stołów gastronomicznych do kuchni, zakup urządzeń np. blender,mikser, mikrofalna itp, zakup namiotów, zakup bojlera	18 790,00	18 790,00
			SŁOPANOWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania, zakup garnków, patelni, termosów itp.,zakup stołu do ping-ponga, zakup rzutek (dart), zakup okleiny (folii) na okna	6 930,00	6 930,00
			PIOTROWO	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup noży, nabierek itp., zakup środków czystości	830,00	830,00
			KOŹMIN	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania itp. zakup misek, talerzy itp. zakup lampek	2 590,00	2 590,00
			JARYSZEWO	doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania, zakup odkurzacza, zakup desek sodesowych	750,00	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-888,00	21 112,00
			ZIELONAGÓRA	wymiana drzwi w toalecie-lazience - usługa	12 000,00	12 000,00
				naprawa uszkodzonego sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy - usługa	1 000,00	1 000,00
			KOŹMIN	wymiana drzwi do świetlicy wiejskiej - usługa	9 000,00	-888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 160,00		19 160,00
			ZIELONAGÓRA	serwis klimatyzacji - usługa	500,00	500,00
				malowanie pomieszczeń toalety-lazienki i kuchni - usługa	6 000,00	6 000,00
			SŁOPANOWO	serwis klimatyzacji - usługa	600,00	600,00
			KOŹMIN	serwis klimatyzacji - usługa	300,00	300,00
			JARYSZEWO	malowanie pomieszczeń wewnątrz świetlicy - usługa	11 760,00	11 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00		46 750,00
			STOBNICKO	wykonanie zadaszania nad altaną i wejściem do świetlicy-usługa	11 000,00	11 000,00
			PIOTROWO	montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - usługa	24 750,00	24 750,00
			SŁOPANOWO	założenie monitoringu na świetlicy wiejskiej i strażnicy - usługa	11 000,00	11 000,00
	92195	Pozostała działalność		142 650,00	-612,00	142 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	-612,00	91 388,00
				organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka- zakup drobnych upominków, słodyczy i napoiów	1 200,00	1 200,00

				zakup materiałów na wieniec dożynkowy	550,00		550,00
			DOBROGOSTOWO	pozostała działalność zakup zamiataarki ulicznej oraz szypy, zakup akcesoriów do grilla i środków czyszczących, zakup projektora, zakup pawilonu (namiotu) ogrodowego, zakup składanych stołów i krzeseł, zakup sprzętu nagłaśniającego	12 600,00		12 600,00
			ORDZIN	doposażenie placu zabaw-zakup regulaminu, zakup elementów zabawowych (tyrolka, zieżdzalnia, zestaw wsniaczkowy itp.)	9 800,00		9 800,00
			OBROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy	1 500,00		1 500,00
			GAJ MAŁY	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków, słodyczy i napojów	1 500,00		1 500,00
				doposażenie placów zabaw-zakup huśtawek (bocianie gniazdo itp.)	14 300,00	2 300,00	16 600,00
				zakup materiałów na wieniec dożynkowy	500,00		500,00
				zakup regałów, zakup lamp solarnych	5 500,00		5 500,00
				zakup słupków do lamp solarnych, cementu itp.-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	6 500,00	-2 300,00	4 200,00
				zakup defibrylatora z szafką dla solectwa Gaj Mały	2 600,00		2 600,00
			PĘCKOWO	organizacja Festynu Sportowego -zakup drobnych upominków, słodyczy	1 500,00		1 500,00
				doposażenie placu zabaw-zakup ławek i koszy na śmieci	3 300,00		3 300,00
				pozostała działalność-zakup lamp solarnych na wiatę, zakup ławo-stołów, zakup piłek do gry	3 990,00		3 990,00
			STOBNICKO	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn sportowy - zakup drobnych upominków,słodyczy, napojów	1 000,00		1 000,00
				organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-spotkanie Trzech pokoleń - zakup drobnych upominków,słodyczy, napojów	1 000,00		1 000,00
				zakup wieńca dożynkowego	700,00		700,00
			ZIELONAGÓRA	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, napojów, ciastek, owoców i słodyczy	2 300,00		2 300,00
				zakup krzewów ozdobnych na skarpe-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	500,00		500,00
				zakup wieńca dożynkowego	700,00		700,00
			KAROLIN	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy	2 000,00		2 000,00
				zakup farb, impregnatów,pędzli, wałków itp. do zabezpieczenia wiaty-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	600,00		600,00
				zakup defibrylatora z szafką dla solectwa Gaj Mały	5 000,00		5 000,00
				zakup wieńca dożynkowego	700,00		700,00
			SŁOPANOWO	doposażenie placów zabaw-zakup drzewek ozdobnych, tui itp.	1 200,00		1 200,00
				Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, napojów i słodyczy	2 000,00		2 000,00
			KOŹMIN	zakup i wymiana płyt betonowych do plotu - wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	450,00	-225,00	225,00
				pozostała działalność-zakup koszy ulicznych	1 920,00	-387,00	1 533,00
				Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - drobne upominki i słodycze	2 000,00		2 000,00
			PIOTROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - "Dzień Sportu"-zakup drobnych upominków, słodyczy itp.	1 000,00		1 000,00
			JARYSZEWO	zakup materiałów materiałów na wieniec dożynkowy	400,00		400,00
				organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-zawody wędkarskie - zakup drobnych upominków, napojów, słodyczy	1 500,00		1 500,00
				organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, słodyczy, napojów i	1 690,00		1 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 350,00		30 350,00	
			DOBROGOSTOWO	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci-usługa	1 500,00		1 500,00
				wynajem TOY TOY i umywalki przenośnej - usługa	650,00		650,00
			ORDZIN	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-wynajem zamków dmuchanych - usługa	1 000,00		1 000,00
				Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-warsztaty plastyczne - organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci-usługa	1 000,00		1 000,00
			OBROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchane - usługa	1 000,00		1 000,00
			GAJ MAŁY	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany - usługa	1 500,00		1 500,00
				organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci - usługa	1 500,00		1 500,00
			PĘCKOWO	organizacja Festynu Sportowego -wynajem zamków dmuchanych - usługa	1 500,00		1 500,00
				organizacja spotkania trzech pokoleń - wynajem teatryku dla dzieci - usługa	2 000,00		2 000,00
			STOBNICKO	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-festyn sportowy - organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci - usługa	1 500,00		1 500,00
				Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci - usługa	1 700,00		1 700,00
			ZIELONAGÓRA	zajęcia plastyczne dla dzieci - warsztaty wielkanocne - usługa	1 600,00		1 600,00
				zajęcia plastyczne dla dzieci - warsztaty bożonarodzeniowe - usługa	1 600,00		1 600,00
				Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany - usługa	1 000,00		1 000,00
				organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	1 000,00		1 000,00
			SŁOPANOWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany - usługa	2 000,00		2 000,00
				montaż ogrodzenia na placu zabaw w Słopanowie- usługa	1 300,00		1 300,00
				warsztaty plastyczne dla dzieci - bożonarodzeniowe - usługa	2 250,00		2 250,00
				warsztaty plastyczne dla dzieci-wielkanocne - usługa	2 250,00		2 250,00
			PIOTROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - "Dzień Sportu"-zamek dmuchany - usługa	1 500,00		1 500,00
			JARYSZEWO	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany - usługa	1 000,00		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00		10 100,00	
			KAROLIN	wykonanie wiaty 5x5 na placu zabaw - usługa	10 100,00		10 100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 200,00		10 200,00
		GAJ MAŁY	zakup garażu blaszanego (pomieszczenie gospodarcze)	10 200,00		10 200,00
926		Kultura fizyczna		42 600,00		42 600,00
	92601	Obiekty sportowe		42 600,00		42 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 100,00		22 100,00
		GAJ MAŁY	doposażenie obiektów sportowych-zakup bramek	11 800,00		11 800,00
		KAROLIN	doposażenie obiektów sportowych-zakup sprzętu sportowego na boisko w Słopanowie-Huby (bramki,pilki itp.)	3 000,00		3 000,00
		ZIELONAGÓRA	doposażenie obiektów sportowych - zakup bramek do piłki ręcznej z siatką oraz piłek	4 000,00		4 000,00
		SŁOPANOWO	doposażenie obiektów sportowych -zakup ławo-stołów pod wiatę na boisku	2 200,00		2 200,00
			doposażenie obiektów sportowych -zakup impregnatów i farb do drewna, pędzli, wałków itp.	300,00		300,00
			doposażenie obiektów sportowych-zakup sprzętu sportowego na boisko w Słopanowie-Huby (bramki,pilki itp.)	500,00		500,00
		JARYSZEWO	utrzymanie obiektów sportowych - zakup trawy na boisko sportowe w Brączewie	300,00		300,00
	4270	Zakup usług remontowych		13 500,00		13 500,00
		PECKOWO	renowacja boiska do piłki siatkowej - usługa	7 000,00		7 000,00
		SŁOPANOWO	renowacja boiska sportowego w Słopanowie-Huby-usługa	6 500,00		6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00		7 000,00
		PIOTROWO	malowanie pomieszczeń szatni sportowej-usługa	5 000,00		5 000,00
		JARYSZEWO	utrzymanie obiektów sportowych-przygotowanie terenu pod boisko sportowe w Brączewie - usługa	2 000,00		2 000,00
RAZEM DZIAŁY				465 399,00	0,00	465 399,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigieński

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Obrzycko na 2024 rok wynikają:

1. z dostosowania planów jednostek budżetowych w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania,
2. ze zwiększenia planu dochodów i wydatków na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów,
3. ze zwiększenia planu dochodów i wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów,
4. z utworzenia nowych przedsięwzięć inwestycyjnych na 2024 r – termomodernizacja budynku mieszkalnego z elementami wentylacji w m. Obrowo 6A,
5. z otrzymania refundacji wydatków związanych z programem „Czyste Powietrze”,
6. ze zmian w funduszu sołeckim sołectwa Koźmin i Gaj Mały,
7. z wprowadzenia wolnych środków do budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski