

**UCHWAŁA NR XI/117/19  
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 27 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz.506 ze zm.) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie - **21 557 500,00 zł**  
z tego:

- dochody bieżące kwocie - 21 357 500,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 200 000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6 774 331,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie - **24 259 000,00 zł**  
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 20 649 000,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 3 610 000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę - **20 649 000,00 zł**  
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **12 579 211,00 zł**  
z tego na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 487 102,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 5 092 109,00 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **534 765,00 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **7 250 024,00 zł**

4) wydatki na obsługę długu j.s.t - **285 000,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: **3 610 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

4. Wydatki, o których mowa w ustępie 1 obejmują:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie: **6 774 331,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2 701 500,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **3 787 500,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 086 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **334 000,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: **250 765,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **48 000,00 zł** przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: **46 000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie : **2 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: **781 865,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie: **781 865,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: **100 000,00 zł**

2) celowe w wysokości: **76 000,00 zł**  
z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **76 000,00 zł**

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw na łączną wartość: **299 668,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4 287 500,00 zł**  
w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500 000,00 zł**

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu **2 701 500,00 zł**

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **1 086 000,00 zł**

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- krótkoterminowego kredytu odnawialnego, na rachunku bieżącym Gminy w kwocie **500 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu,

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości **3 787 500,00 zł**

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Ustala się kwotę **3 000 000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Włodzimierz Janasek**

**Plan finansowy dochodów na 2020 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/117/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		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	4 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>739 427,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	739 427,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 427,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>287 655,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 655,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 655,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 681,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 681,00
		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	35 681,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>896,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00
		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	896,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 422 152,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 343 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 549 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 780,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 280 822,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 245 822,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 287 590,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 770 535,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 770 535,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 347 055,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 347 055,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>243 039,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 709,00
		0830	Wpływy z usług	2 129,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 580,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000,00
	80104		Przedszkola	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 330,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 330,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>136 941,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 682,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 682,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 164,00
	85216		Zasiłki stałe	106 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 070,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 025,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 025,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 761 754,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 666 876,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	4 655 876,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 052,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	2 061 052,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 826,00
		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	20 826,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 602 865,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	813 000,00
		0830	Wpływy z usług	810 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	781 865,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	776 365,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		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	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>21 557 500,00</b>

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2020 rok.**

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XI/117/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2019r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 681,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 681,00
		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	35 681,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>896,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00
		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	896,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 737 754,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 655 876,00
		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	4 655 876,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 052,00
		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	2 061 052,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 826,00
		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	20 826,00
<b>Razem:</b>				<b>6 774 331,00</b>



## II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Obrzycko w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 974,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 974,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 974,00

**Plan finansowy wydatków na 2020 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/117/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 243 430,00</b>
	01008		Melioracje wodne	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 213 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>188 416,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	284,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 632,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	184 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 625,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 262 035,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	730,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
		4260	Zakup energii	27 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	604,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	60 550,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>896,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	759,76
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>196 650,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4810	Rezerwy	76 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>285 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	285 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>113 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5 170 438,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 898 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 120,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 990,00
		4260	Zakup energii	19 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 096,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 369,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	912 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 591,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 590,00
		4260	Zakup energii	11 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 054,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 752,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 953,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 769,00
	80104		Przedszkola	246 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 114,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 326,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	138 330,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	356 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00
	80195	Pozostała działalność	26 801,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 090 416,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 682,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 682,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 164,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	136 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 070,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>146 438,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	122 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 409,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 037,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	273,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 956 804,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 699 626,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 617 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4560	Odsetki od 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	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 852,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 004 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4560	Odsetki od 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	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85504		Wspieranie rodziny	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 826,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 826,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 481 315,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	781 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	696 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 999,80
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 000,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>709 168,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 694,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
	92116		Biblioteki	284 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 000,00
	92195		Pozostała działalność	207 672,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>215 769,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	31 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 854,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 315,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 259 000,00</b>



## Plan finansowy wydatków bieżących na 2020 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/117/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>713 430,00</b>
	01008		Melioracje wodne	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	683 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>188 416,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	284,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 632,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	184 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 625,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 242 035,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	730,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 980 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
		4260	Zakup energii	27 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	604,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		75095	Pozostała działalność	60 550,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>896,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	759,76
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>196 650,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4810	Rezerwy	76 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>285 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	285 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>113 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 170 438,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 898 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 120,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 990,00
		4260	Zakup energii	19 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 096,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 369,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	912 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 591,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 590,00
		4260	Zakup energii	11 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 054,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 752,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 953,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 769,00
	80104		Przedszkola	246 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 114,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 231,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	138 330,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	356 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00
	80195		Pozostała działalność	26 801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 090 416,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 682,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 682,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 164,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	136 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 070,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>146 438,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	122 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 409,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 037,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	273,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 956 804,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 699 626,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 617 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4560	Odsetki od 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	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 852,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 004 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4560	Odsetki od 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	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		85504	Wspieranie rodziny	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		85508	Rodziny zastępcze	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 826,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 826,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 431 315,00</b>
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	781 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 999,80
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 000,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>699 168,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 694,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
	92116		Biblioteki	284 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 000,00
	92195		Pozostała działalność	197 672,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 250,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>215 769,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	31 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 854,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 315,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 649 000,00</b>

**Plan finansowy wydatków majątkowych na 2020 rok**

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XI/117/19 Rady gminy Obrzycko z dnia 27.12.2019r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 530 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Stobnicku i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze	3 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup urządzeń do oczyszczalni i hydroforni	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wyposażenia komputerowego i oprogramowania	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Obrzycko	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie placu do tańca przy stawie - usługa	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 610 000,00</b>



**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2020 rok**

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XI/117/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 681,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	730,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>896,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	759,76
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 737 754,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 655 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 617 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 004 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 826,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 826,00
<b>Razem:</b>				<b>6 774 331,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/117/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 787 500,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 787 500,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 086 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 086 000,00

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrzycko w roku 2020**  
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/117/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2019r.

	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>334 000,00</b>
	w tym: <i>DOTACJE CELOWE</i>	<b>50 000,00</b>
	dla:	
	1. Przedszkoli (niepubliczne poza terenem Gminy Obrzycko)	50 000,00
	<i>DOTACJE PODMIOTOWE</i>	<b>284 000,00</b>
	dla:	
	1. Instytucji Kultury (Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko)	284 000,00
	<b>Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>334 000,00</b>

	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>250 765,00</b>
	w tym: <i>DOTACJE CELOWE</i>	<b>250 765,00</b>
	dla	
	1. Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne)	11 000,00
	2. Stowarzyszeń (Kluby sportowe) na podstawie ustawy o sporcie	160 815,00
	3. Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	27 200,00
	4. Stowarzyszeń (Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej)	1 750,00
	5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>250 765,00</b>

	<b>DOTACJE OGÓLEM</b>	<b>584 765,00</b>
--	-----------------------	-------------------

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu  
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/117/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2019r.

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 000,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 000,00</b>

**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 2020 rok.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/117/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2019r.

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00

<b>Razem:</b>				<b>48 000,00</b>
---------------	--	--	--	------------------

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
851			Ochrona zdrowia	48 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

<b>Razem:</b>				<b>48 000,00</b>
---------------	--	--	--	------------------

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/117/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2019r.

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>781 865,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	781 865,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	776 365,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>781 865,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>781 865,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	781 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 000,00
<b>Razem:</b>				<b>781 865,00</b>

**Plan finansowy wydatków Funduszu soleckiego na 2020 rok**  
**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/117/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2019r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>10 100,00</b>
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne		<b>10 100,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>5 000,00</b>
			<b>DOBROGOSTOWO</b>	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych		<b>3 100,00</b>
			<b>ZIELONAGÓRA</b>	Naprawa drogi gminnej ul.Szkolna - usługa	3 100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		<b>2 000,00</b>
			<b>PIOTROWO</b>	Utrzymanie dróg-odsnieżanie i posypywanie piaskiem ścieżki pieszo-rowerowej z Piotrowa w kierunku Zielonejgóry-usługa	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 600,00</b>
	<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne		<b>10 600,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>10 600,00</b>
			<b>JARYSZEWO</b>	Zakup naszywek na mundury bojowe OSP	200,00
			<b>PIOTROWO</b>	Zakup sprzętu dla OSP Piotrowo -drabina DW10, drabina słupkowa, smok ssawny,mundurki dla MDP	4 400,00
			<b>SŁOPANOWO</b>	Zakup sprzętu dla OSP Słopanowo-przenośne centrum pianowe	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>30 650,00</b>
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		<b>30 650,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>4 300,00</b>
			<b>DOBROGOSTOWO</b>	Zakup roślin ozdobnych	300,00
				Zakup opryskiwacza oraz środków chwastobójczych	250,00
			<b>JARYSZEWO</b>	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup paliwa, oleju,smaru,świec,żyłki	250,00
				Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków	300,00
				Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup iglaków na plac zabaw w Braczewie	150,00
			<b>KOŹMIN</b>	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-paliwo do kosiarki i podkaszarki	400,00
				Utrzymanie zieleni i zadrzewień-środki chemiczne do zwalczania chwastów	50,00
			<b>PIOTROWO</b>	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00
			<b>ZIELONAGÓRA</b>	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup krzewów ozdobnych, kory, nawozów, ziemi itp.	2 000,00
			<b>KAROLIN</b>	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup paliwa,oleju i żyłki itp.	400,00

		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>300,00</b>
			<b>PIOTROWO</b>	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-konserwacja kosiarki spalinowej	300,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>26 050,00</b>
			<b>GAJ MAŁY</b>	Zadrzewienie terenów placów zabaw- usługa	4 000,00
				Wykaszenie traw na placu zabaw i wokół świetlicy- usługa	4 000,00
			<b>JARYSZEWO</b>	Utrzymanie zieleni i zadrzewień - koszenie trawnika na placach zabaw oraz rowu na dz. 353-usługa	2 450,00
			<b>PĘCKOWO</b>	Utrzymanie zieleni-koszenie parku i placu zabaw- usługa	2 000,00
			<b>OBROWO</b>	Wykaszenie traw-usługa	3 000,00
			<b>ORDZIN</b>	Wykaszenie traw na boisku i placu zabaw-usługa	2 300,00
			<b>KAROLIN</b>	Wycinka krzewów przy rowach gminnych-usługa	800,00
			<b>SŁOPANOWO</b>	Wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach-usługa	2 500,00
			<b>ZIELONAGÓRA</b>	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zlecenie firmie pielęgnacji roślin na skarpie przy ul. Wiejskiej i Piotrowskiej.Wycinanie krzewów na poboczach dróg gminnych.Wykaszenie placów zabaw-usługa	5 000,00
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>		<b>229 968,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>86 996,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>57 694,00</b>
			<b>JARYSZEWO</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania, zakup zastawy stołowej i pozostałych niezbędnych sprzętów, zakup grilla,zakup wózka kelnerskiego	1 150,00
			<b>KOŹMIN</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości,papieru toaletowego,ręczników papierowych, ściereczek itp.zakup doposażenia kuchni - garnki,patelnie,szklanki itp.	1 150,00
			<b>ORDZIN</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej świetlicy wiejskiej - zakup środków czystości, zakup projektora,zakup karniszy i firan	5 500,00
			<b>PĘCKOWO</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup wykładziny,listw przypodłogowych (wykonanie w zakresie własnym), zakup metalowych drzwi do kotłowni - zestaw (wykonanie w zakresie własnym), zakup pawilonów ogrodowych, zakup środków czystości, zakup ławek i stołów ogrodowych	15 080,00
			<b>PIOTROWO</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości, zakup szafek,zakup kuchenki elektrycznej (2szt),krzesła,karnisze	11 349,00
			<b>SŁOPANOWO</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup krzeseł,zakup moskitier na okna	13 202,00



		<b>STOBNICKO</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup lodówki,zakup szklanek do napojów, zakup kosza na śmieci, zakup wiadra z mopem	1 729,00
		<b>ZIELONAGÓRA</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej -zakup szklanek,dzbanków,talerzy,sztućców,półmisek,cukierniczek itp., środki czystości, sprzęt do sprzątnia (miotły,mopy itp.)	2 734,00
		<b>GAJ MAŁY</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej:zakup grilla gastronomicznego,zakup termosów,zakup zewnętrznych koszy na śmieci	5 800,00
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>28 102,00</b>
		<b>KOŹMIN</b>	Naprawa dachu na budynku świetlicy	6 302,00
			Remont pomieszczeń wewnątrz świetlicy (kuchnia,korytarz,toaleta,spiżarnia)	5 000,00
		<b>STOBNICKO</b>	remont tarasu na placu zabaw-usługa	9 700,00
		<b>JARYSZEWO</b>	Naprawa szuflad w szafce kuchennej- usługa	100,00
		<b>ORDZIN</b>	Remont toalety w świetlicy wiejskiej-usługa	7 000,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>1 200,00</b>
		<b>SŁOPANOWO</b>	Serwis klimatyzacji na sali wiejskiej-usługa	1 200,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>142 972,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>101 482,00</b>
		<b>DOBROGOSTOWO</b>	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków,słodyczy i napojów	1 200,00
			Zakup środków czystości oraz magnesów potrzebnych do tablicy ogłoszeń	300,00
			Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	500,00
			Organizacja edukacyjnego wyjazdu do palmiarni-zakup biletów	1 000,00
		<b>GAJ MAŁY</b>	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków,słodyczy i napojów	1 200,00
			Doposażenie placów zabaw-zakup urządzeń wielofunkcyjnych,zakup huśtawek typu ważka, zakup piasku do piaskownic, zakup piaskownic	21 270,00
		<b>JARYSZEWO</b>	Doposażenie placów zabaw-zakup elementów zabawowych, zakup elementów siłowni zewnętrznej	10 700,00
			Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy, napojów i lodów	750,00
			Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Zawody Wędkarskie	650,00
		<b>KOŹMIN</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy	1 998,00
			Rodzinne zawody Tenisa Stołowego-zakup drobnych nagród, dyplomów, napojów i słodyczy	600,00
			Zakup elementów siłowni zewnętrznej	3 190,00

			<b>OBROWO</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, słodczy i napojów	1 074,00
			<b>ORDZIN</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodczy	700,00
				Doposażenie placu zabaw - zakup ławek	1 000,00
			<b>PECKOWO</b>	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Powitanie lata"-zakup drobnych upominków i słodczy	600,00
			<b>PIOTROWO</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka "Dzień Sportu"- zakup drobnych upominków, słodczy itp.	1 000,00
				Doposażenie placu zabaw- elementy siłowni zewnętrznej	5 000,00
				Utrzymanie gminnych obiektów-zakup piasku do piaskownic	300,00
			<b>SŁOPANOWO</b>	Doposażenie placów zabaw- zakup elementów zabawowych	4 000,00
				Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków, napojów i słodczy	1 200,00
				Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zakup pucharów, medali i dyplomów	700,00
				Działalność pozostała-zakup drewek na place zabaw	350,00
				Działalność pozostała- zakup tablicy informacyjnej do Słopanowo	600,00
				Działalność pozostała - zakup koszy na szkolne przystanki autobusowe	1 600,00
			<b>STOBNICKO</b>	Doposażenie placu zabaw-zakup huśtawki wagowej	1 700,00
				Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków, słodczy, napojów	1 200,00
				Zakup tablic informacyjnych	1 400,00
			<b>ZIELONAGÓRA</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka "Majówka na sportowo"-zakup drobnych upominków, napojów, ciastek, owoców i słodczy	2 200,00
				Kultywowanie tradycji Festyn Sportowy Zakończenie Wakacji-zakup drobnych nagród i upominków	700,00
				Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	500,00
				Doposażenie placów zabaw-zakup karuzeli 2 szt i zestawu drabinek	18 100,00
				Zakup impregnatów i farb do drewna oraz metalu-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	500,00

			Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków i słodczy	700,00
			Zakup garażu blaszanego i podbetonu-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	4 000,00
			Zakup pleksy do tablicy informacyjnej -wymiana w zakresie własnym przez mieszkańców	200,00
			Doposażenie placu zabaw-zakup ławko-stołów (zestaw piknikowy) ok.10 kpl	4 500,00
			Doposażenie placu zabaw - zakup toalety przenośnej (TOI-TOI)-serwis i wywóz nieczystości w zakresie własnym przez mieszkańców	3 000,00
			Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	500,00
			Zakup farby, impregnatów,pędzli,wałków,itp. do odnowienia placu zabaw-wykonaie w zakresie własnym przez mieszkańców	300,00
			Zakup termosów	500,00
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>4 240,00</b>
		<b>OBROWO</b>	naprawa dach altanki na placu zabaw- usługa	1 800,00
			naprawa chodnika przy stawie-usługa	500,00
		<b>SŁOPANOWO</b>	Działalność pozostała-naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw-usługa	1 290,00
		<b>JARYSZEWO</b>	Pozostała działalność-renowacja wiaty na placu zabaw-usługa	650,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>27 250,00</b>
		<b>DOBROGOSTOWO</b>	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany-usługa	1 200,00
		<b>GAJ MAŁY</b>	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany	800,00
		<b>JARYSZEWO</b>	Ułożenie kostki brukowej pod wiatą na placu zabaw - usługa	1 050,00
			Pozostała działalność-transport piasku-usługa	400,00
			Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	600,00
		<b>KOŹMIN</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	1 000,00
		<b>OBROWO</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	600,00
		<b>ORDZIN</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	1 300,00
		<b>PECKOWO</b>	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Powitanie lata"-wynajem zamków dmuchanych - usługa	1 000,00
			Organizacja Spotkania Noworocznego Trzech Pokoleń-wynajem teatryku dla dzieci- usługa	1 600,00
		<b>PIOTROWO</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka "Dzień Sportu"-zamek dmuchany-usługa	2 000,00
		<b>SŁOPANOWO</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany-usługa	1 000,00

		<b>SŁOPANOWO</b>	Wykonanie zadanie na wianie drewnianej w Kobylnikach-usługa	7 500,00
		<b>ZIELONAGÓRA</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dzieck "Majówka na sportowo"-zamek dmuchany-usługa	1 000,00
			Kultywowanie tradycji Festyn Sportowy Zakończenie Wakacji-oprawa muzyczna- usługa	3 500,00
			Zajęcia plastyczne dla dzieci-warsztaty wielkanocne-usługa	700,00
			Zajęcia plastyczne dla dzieci-warsztaty bożonarodzeniowe-usługa	700,00
		<b>KAROLIN</b>	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany	500,00
			Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-oprawa muzyczna	800,00
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>10 000,00</b>
		<b>OBROWO</b>	Wykonanie placu do tańca przy stawie- usługa	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>18 350,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>18 350,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>16 750,00</b>
		<b>GAJ MAŁY</b>	Zakup piłkochwytów oraz zestawu do gry w siatkówkę (słupki,siatka,beton itp.) montaż w zakresie własnym	8 000,00
		<b>OBROWO</b>	Zakup lamp oświetleniowych na boisko	2 000,00
		<b>PIOTROWO</b>	Zakup dla LKS zraszacz samojezdny na boisko	5 000,00
		<b>SŁOPANOWO</b>	Wykonanie boiska do siatkówki w Słopanowie i Kobylnikach -zakup piasku, zakup siatek,słupków itp. (wykonanie we własnym zakresie)	1 750,00
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>1 000,00</b>
		<b>ZIELONAGÓRA</b>	Modernizacja ławek na boisku przy ul.Szkolnej-usługa	1 000,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>600,00</b>
		<b>SŁOPANOWO</b>	Montaż ogrodzenia na boisku w Słopanowie- usługa	600,00
<b>Ogółem</b>				<b>299 668,00</b>

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU  
GMINY OBRZYCKO NA 2020 ROK**

**I. Wstęp**

Budżet Gminy Obrzycko opracowano w pełnej szczegółowości i zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów:

- Pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. Nr ST3.4750.31.2019 (załącznik do pisma) o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie **5 117 590,00 zł**,  
w tym:
  - ⇒ część wyrównawcza **2 347 055 zł**  
z tego:
    - kwota podstawowa 1 345 063 zł
    - kwota uzupełniająca 1 001 992 zł
  - ⇒ część oświatowa **2 770 535 zł**

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok **3 245 822 zł**

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2019 r. nr FB.I-.3110.4.2019.2 o kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych:
  - ⇒ poziom dotacji na 2020 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi **6 773 435 zł**
  - ⇒ poziom dotacji na 2020 rok na realizację zadań własnych **133 941 zł**
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura w Poznaniu z dnia 16.10.2019 r. nr DPZ 3113—1/19 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2020 roku **896 zł**

**oraz** w oparciu o analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres III kwartałów oraz przewidywanego ich wykonania w IV kwartale bieżącego roku.

Projekt budżetu Gminy Obrzycko na 2020 rok zaplanowano wysokości:

DOCHODY	21 557 500 zł
WYDATKI	24 259 000 zł
DEFICYT	2 701 500 zł

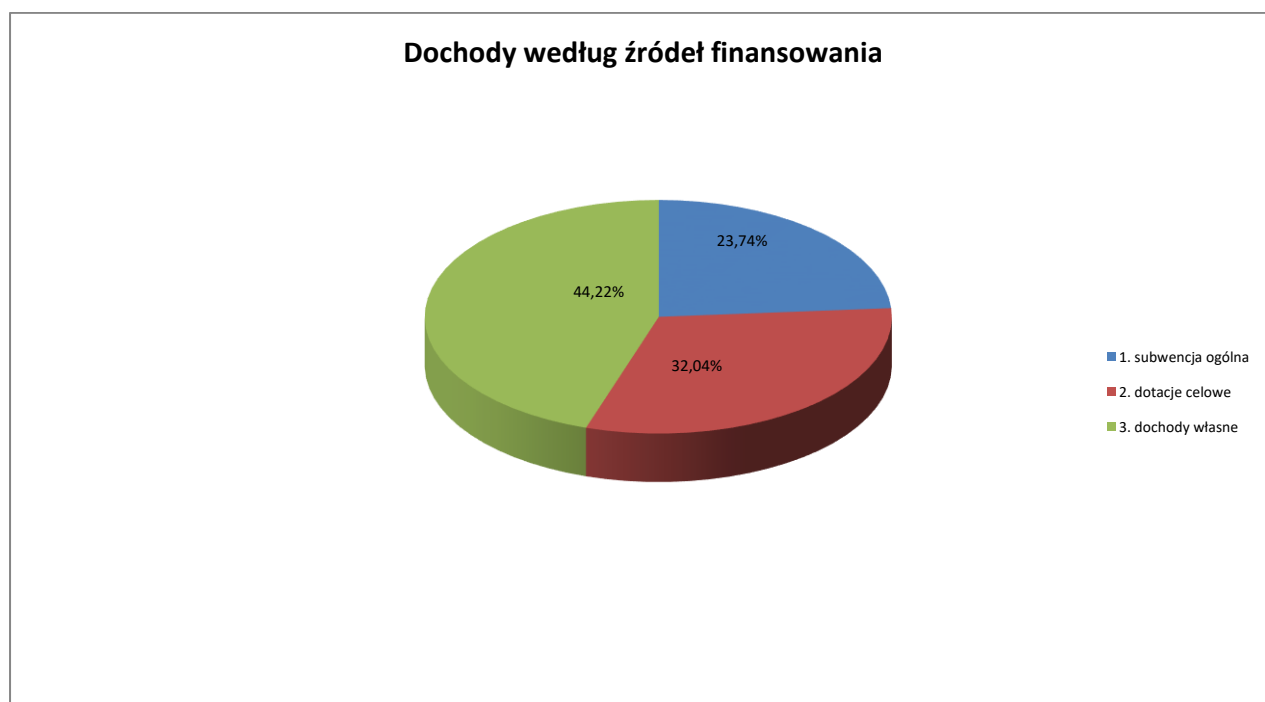
## II. Dochody

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2020 rok wynoszą **21 557 500 zł**, w tym:

- dochody majątkowe 200 000 zł,
- dochody bieżące 21 357 500 zł.

Według źródeł pochodzenia kształtują się następująco:

- dochody własne 9 531 638 zł,
- dotacje celowe 6 908 272 zł,
- subwencja ogólna 5 117 590 zł



W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - zaplanowano kwotę **14 500 zł**  
kwota ta obejmuje:

- dochody za sporządzenie dokumentacji warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, uzgodnienia i odbiór techniczny w wysokości - 10 000 zł.
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, które są przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach (czynsz dzierżawny płacony przez trzy koła łowieckie działające na terenie gminy Obrzycko w wysokości - 4 500 zł.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - zaplanowano **739 427 zł**

w tym:

- ⇒ w pływ z opłaty stałej 36 000 zł
- ⇒ wpływy ze sprzedaży wody 700 000 zł
- ⇒ wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat) 3 427 zł

Dochody z tytułu sprzedaży wody, opłaty stałej i odsetek oszacowano na podstawie prognozy wykonania dochodów w roku bieżącym.

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - prognozuje się wpływy w wysokości **287 655zł.**  
i składają się na nie:

- ⇒ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 655 zł,  
(oszacowane na podstawie obowiązujących 4 aktów notarialnych).
- ⇒ dochody 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 zł
- ⇒ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000 zł

- w tym:

- z tytułu należnych w 2020 roku rat za wykup lokali mieszkalnych 6 000 zł
- ze sprzedaży działek budowlanych w Piotrowie – 100 000 zł.
- ze sprzedaży działki pod aktywizację gospodarczą w Piotrowie – 94 000 zł

Powyższe dane przyjęto na podstawie informacji ze stanowiska gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz prognozy wykonania za rok bieżący.

- ⇒ pozostałe odsetki określono szacunkowo na podstawie wykonania planu za 3 kwartały 2019 r. (z prognozą wpływów z tytułu odsetek zaległych wyegzekwowanych w drodze postępowania sądowego ) 2 000 zł

Zakładając stały poziom zaległości dochody w tym rozdziale na 2020 rok planuje się do wysokości przypisu wynikającego z zawartych umów oraz prognozy wykonania za rok bieżący.

**W dziale 750 - Administracja publiczna** - dochody zaplanowane w kwocie **35 681 zł**  
dotyczą:

- ⇒ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań.

**W dziale 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - przyjęto kwotę **896zł**

zgodnie dyspozycją zawartą w piśmie z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu (DPZ 3113-1/19) na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2020 roku.

**W dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

zaplanowano kwotę **6 422 152 zł**

w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **1 200 zł**  
*obejmują wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, prognozę na 2020 rok ustalono szacunkowo - jest to podatek pozyskiwany dla Gminy przez Urzędy Skarbowe i jest trudny do oszacowania.*
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych na 2020r. określono w wysokości **1 343 350 zł**  
w tym:
  - ⇒ *Wpływy z podatku od nieruchomości – 960 000 zł*
  - ⇒ *Wpływy z podatku rolnego – 210 000 zł*
  - ⇒ *Wpływy z podatku leśnego – 160 000 zł*

Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2020 rok Rada Gminy Obrzycko nie podjęła uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok wobec powyższego dochody z powyższych tytułów zaplanowano na podstawie symulacji wymiaru podatku ze stawkami obowiązującymi w 2019 roku otrzymanej ze stanowiska wymiaru podatku księgowości podatkowej.

⇒ *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano w wysokości - 10 0000 zł,

Należności określono szacunkowo na podstawie symulacji sporządzonej z uwzględnieniem stawek obowiązujących w 2019 roku. Stawki na 2020 rok Rada Gminy ustali w drodze Uchwały w późniejszym terminie.

⇒ *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oszacowano w kwocie – 1 000 zł,*  
na podstawie prognozy wykonania za rok bieżący.

⇒ *Dochody z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w wysokości 350 zł – na podstawie prognozy wykonania za rok bieżący.

⇒ *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* przyjęto w kwocie – 2 000 zł, w oparciu o planowane wykonanie za 2019 rok oraz na podstawie informacji z księgowości podatkowej o egzekucjach komorniczych należności, które powinny dokonać się w 2020 roku.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych** – ustalono w wysokości **1 549 000 zł,**

w tym:

- ⇒ *Wpływy z podatku od nieruchomości – 915 000 zł*
- ⇒ *Wpływy z podatku rolnego – 425 000 zł*
- ⇒ *Wpływy z podatku leśnego – 7 500 zł.*



Podobnie jak wyżej na dzień sporządzania projektu budżetu na 2020 rok Rada Gminy Obrzycko nie podjęła uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok, wobec powyższego dochody z powyższych tytułów zaplanowano na podstawie symulacji wymiaru podatku ze stawkami obowiązującymi w 2019 roku otrzymanej ze stanowiska wymiaru podatku księgowości podatkowej.

⇒ *Wpływy z podatku od środków transportowych* 29 000 zł

Należności określono szacunkowo na podstawie symulacji sporządzonej z uwzględnieniem stawek obowiązujących w 2019 roku. Stawki obowiązujące w 2020 roku Rada Gminy ustali w drodze Uchwały w późniejszym terminie.

⇒ *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* 20 000 zł

Kwotę podatku przekazywanego przez Urzędy Skarbowe zaplanowano szacunkowo, różnie kształtowały się wpływy z tego tytułu w latach ubiegłych.

⇒ *Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych* 140 000 zł

Kwotę podatku zaplanowano na podstawie szacowanego wykonania za 3 kwartały 2019 roku. Dochody te podobnie j.w. pozyskują dla Gminy Urzędy Skarbowe i różnie kształtują się w ostatnich latach, dlatego trudno dokładnie oszacować wysokość wpływów.

⇒ *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w kwocie 6 500 zł  
w oparciu o planowane wykonanie za 2019 rok.

⇒ *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* planuje się w wysokości 6 000 zł  
na podstawie informacji z księgowości podatkowej o zaległościach i w przybliżeniu oszacowanej kwoty wykonania w bieżącym roku.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości 247 780 zł  
w tym:

⇒ *wpływy z opłaty skarbowej* - 9 700 zł  
(oszacowane na podstawie planowanego wykonania za 2019 rok)

⇒ *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* 17 500 zł  
*podobnie j. w. oszacowano na podstawie planowanego wykonania za 2019 rok oraz zaległości z lat ubiegłych,*

⇒ *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* 48 000 zł  
zaplanowano na podstawie przypisów należności według wydanych decyzji, ze stanowiska obsługi wydawania koncesji alkoholowych,

⇒ *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano w wysokości 170 000 zł

w tym:

- wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej zaplanowano w wysokości – 30 000 000 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 140 000 zł

- ⇒ *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* planuje się uzyskać w kwocie 80 zł
- ⇒ *Wpływy z pozostałych odsetek* 2 500 zł

5. **Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano w wysokości **3 280 822 zł**  
w tym:
- ⇒ *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wg pisma dysponenta - Ministerstwa Finansów,* 3 245 822 zł
  - ⇒ *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie* 35 000 zł

Dochody z tego tytułu pozyskują dla gmin Urzędy Skarbowe, uzależnione są od różnych czynników min. od koniunktury na rynku pracy. Mniejsza kwota planowanych wpływów tych dochodów w roku 2020 wynika min. z obniżenia podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% do 17% od października 2019 roku oraz ze zwolnienia z płacenia podatku, płatników którzy nie ukończyli 26 lat.

- W dziale 758 – Różne rozliczenia** - zaplanowana jest kwota **5 287 590 zł**  
z czego:
- ⇒ *subwencja oświatowa* 2 770 535 zł
  - ⇒ *subwencja wyrównawcza* 2 347 055 zł

Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

W pierwszym przypadku prognozowana kwota jest wyższa o 88 505 zł w porównaniu do planu na 2019 rok.

W drugim przypadku część wyrównawcza subwencji ogólnej jest większa o 30 523 zł od planowanej na 2019 rok.

- *wpływy z pozostałych odsetek – obejmują odsetki od środków na rachunkach bankowych przyjęto kwotę* 60 000 zł

Wpływy z tego tytułu planuje się szacunkowo na podstawie wykonania za III kw. 2019 r.

- *Wpływy z różnych dochodów dotyczą dochodów pochodzących z rozliczenia podatku vat należnego nad naliczonym w kwocie* 110 000 zł.

Dochody z tego tytułu zaplanowano szacunkowo w oparciu o wykonanie za III kw. 2019r.

a uzależnione są od określonych transakcji handlowych dotyczących dochodów i wydatków głównie inwestycyjnych prowadzonych przez Urząd Gminy.

- W dziale 801 – Oświata i wychowanie** - zaplanowano kwotę **243 039 zł**  
z tego:

Wpływy dotyczące szkół podstawowych :

- ⇒ *wpływy z usług dotyczą dochodów za dostarczenie ciepła do mieszkania nauczyciela* 2 129 zł
- ⇒ *odsetki od środków na rachunku bankowym* 1 580 zł

Wpływy dotyczące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

- ⇒ *wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* 16 000 zł

Wpływy dotyczące przedszkoli:

⇒ *wpływy ze zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu w Gaju Małym* 85 000 zł

Wpływy pochodzące za stołówki szkolnej i przedszkolnej:

⇒ *wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego* 73 330 zł

⇒ *wpływy z opłat za wyżywienie dzieci szkolnych w stołówce szkolnej* 65 000 zł.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** – dochody zaplanowano w kwocie **136 941 zł**

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2020 rok kwoty dochodów wskazane zostały przez dysponenta tj. Wojewodę Wielkopolskiego i są to dotacje na:

⇒ *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* **11 682 zł**

- dotacja celowa na zadania własne - 11 682 zł

⇒ *zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* **2 164 zł**

- dotacja na zadania własne - 2 164 zł

⇒ *zasiłki stałe* **106 070 zł**

- dotacja na zadania własne – 106 070 zł

⇒ *ośrodki pomocy społecznej* **17 025 zł**

- dotacja na zadania własne - 14 025 zł

Poza dotacjami celowymi w dziale 852 (ośrodki pomocy społecznej) planuje się:

⇒ *dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie* - **3 000 zł**

**W dziale 855 Rodzina** zaplanowano kwotę **6 761 754 zł**

w tym:

⇒ *świadczenia wychowawcze* **4 666 876 zł**

- dotacja na zadania zlecone – 4 655 876 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 000 zł.
- odsetki z tym związane – 1 000 zł.

⇒ *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* **2 074 052 zł**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 000 zł,
- odsetki z tym związane – 1 000 zł.
- dotacja na zadania zlecone – 2 061 052 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 000 zł, (dotyczy funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)

⇒ *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* 20 826 zł

- finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone – 20 826 zł.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano kwotę **1 602 865 zł**  
Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

⇒ *gospodarka ściekowa i ochrona wód* 813 000 zł  
w tym:

- za usługi odprowadzania ścieków – 810 000 zł
- odsetki od przeterminowanych należności – 3 000 zł

Dochody z tytułu odprowadzania ścieków oszacowano na podstawie stawek przyjętych do taryfy za świadczone usługi, która wraz z wnioskiem o zatwierdzenie została złożona do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Nowe taryfy na 2020 rok będą obowiązywały zgodnie z rzezoną taryfą.

⇒ *Gospodarka odpadami komunalnymi* 781 865 zł  
w tym:

- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 776 365 zł  
Dochody określono na podstawie złożonych deklaracji.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 500 zł  
oszacowane na podstawie prognozy wykonania za 3 kwartały 2019 r.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 000 zł,  
zaplanowano na podstawie oszacowania stanowiska merytorycznego.

⇒ *wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* 8 000 zł  
zaplanowano na podstawie prognozy wpływów za rok 2019.

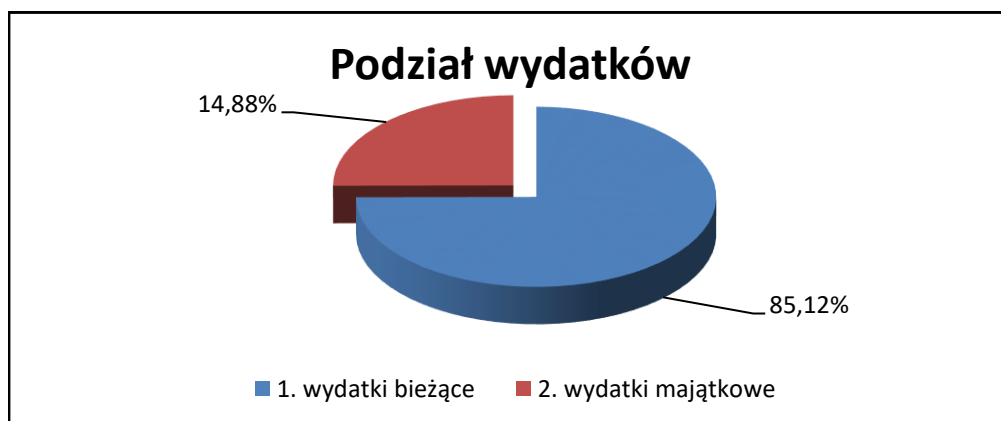
**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano kwotę **25 000 zł**  
są to dochody z tytułu:

⇒ *wynajmu świetlic wiejskich.*

### III. Wydatki

Wydatki zaplanowano na kwotę **24 259 000 zł** w podziale na:

- wydatki bieżące 20 649 000 zł.
- wydatki majątkowe 3 610 000 zł.



W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i inne zleczone ustawami, obowiązkowe zadania własne, oraz wydatki majątkowe.

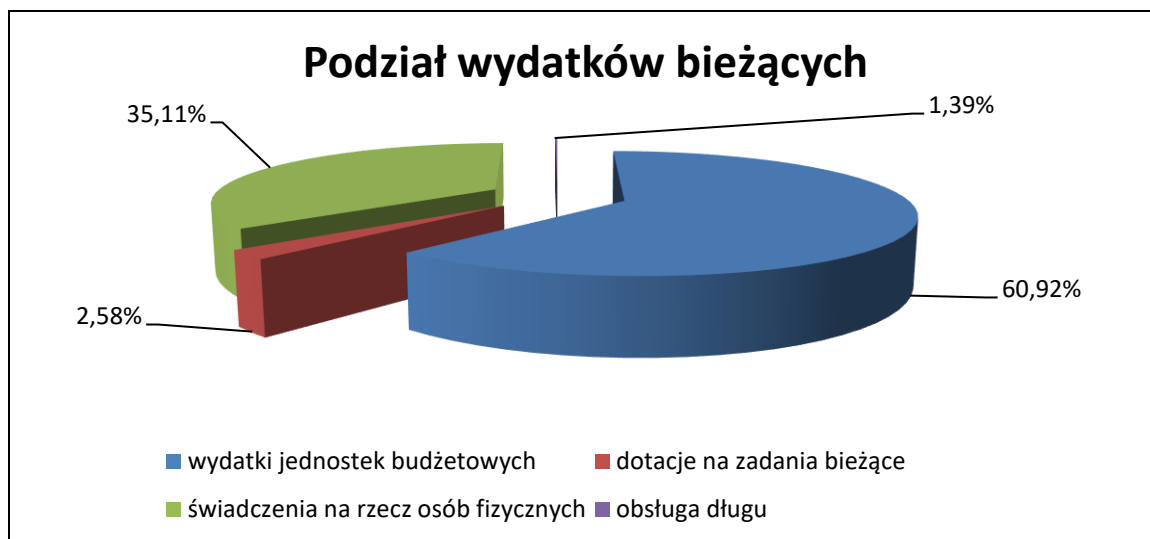
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **20 649 000 zł**,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 12 579 211 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 487 102 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 5 092 109 zł
- dotacje na zadania bieżące - 534 765 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 250 024 zł
- obsługa długu - 285 000 zł



Projekt zawiera wydatki majątkowe w kwocie **3 610 000 zł**, które w całości dotyczą wydatków oraz zakupów inwestycyjnych.

W poszczególnych działach w większości przypadków wydatki zaplanowano opierając się o przewidywane wykonanie w roku bieżącym, pomniejszając odpowiednio o wydatki jednorazowe oraz zwiększając w przypadku wynagrodzeń, o obligatoryjne składniki wynikające z zawartych umów o pracę.

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo-** zaplanowano kwotę **4 243 430 zł**, w tym:

- Melioracje wodne **16 500 zł**, obejmują:
  - ⇒ utrzymanie melioracji, cieków i urządzeń wodnych oraz konserwacja rowów melioracyjnych, w tym:
    - zakup materiałów (rur drenażowych, rur do przepustów) 1 500 zł
    - zakup usług pozostałych (czyszczenie rowów) 15 000 zł
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- **4 213 930 zł** w tym na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano **3 530 000 zł**. Wydatki bieżące w kwocie **683 930 zł** obejmują:
  - ⇒ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków (niezbędne materiały i wyposażenie, wywóz nieczystości, usługi, remonty, media) 524 600 zł
  - ⇒ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób wykonujących prace remontowe, konserwacyjne, porządkowe 92 130 zł
  - ⇒ ekspertyzy i opinie 23 000 zł
  - ⇒ różne opłaty i składki 40 000 zł
  - ⇒ koszty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności za wodę i ścieki 4 200 zł
- Izby rolnicze - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywane Izbie Rolniczej w Poznaniu określa się na **13 000 zł**.

**W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano 188 416 zł w tym:**

- ⇒ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej 284 zł
- ⇒ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej 3 632 zł

W zakresie dróg gminnych:

- ⇒ zakup materiałów: znaków drogowych i kraterk ulicznych, tłucznia na utwardzenie dróg, 30 700 zł
- ⇒ remonty dróg gminnych 28 800 zł
- ⇒ zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych ( min. koszenie poboczy, odśnieżanie, profilowanie, usuwanie dziur) 125 000 zł

W dziale zaplanowano wydatki funduszu sołeckiego na wartość 10 100 zł.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano wydatki w kwocie **131 600 zł**, w tym na:

- ⇒ zakup materiałów z przeznaczeniem na artykuły do bieżących remontów i napraw mieszkaniowego zasobu gminy 13 000 zł
- ⇒ energię elektryczną dostarczaną do mieszkań gminnych (klatki schodowe) 6 000 zł
- ⇒ usługi remontowe 30 000 zł
- ⇒ usługi pozostałe związane min. z wyceną nieruchomości, podziały, ogłoszenia o przetargach, dzierżawę gruntu od osoby fizycznej pod przepompownię ścieków w Jaryszewie 34 000 zł
- ⇒ podatek od nieruchomości za budynki komunalne 45 000 zł
- ⇒ dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Oborniki pod przystań kajakową 2 100 zł
- ⇒ koszty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności za czynsz mieszkaniowy 1 500 zł

**W dziale 710 – Działalność usługowa** - wydatki w kwocie **15 625 zł** planuje się na:

- ⇒ wynagrodzenie z tytułu umowy na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wynagrodzeń dla członków Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej

**W dziale 750 – Administracja publiczna** - zaplanowana kwota wynosi **3 262 035 zł**, dotyczy wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie **20 000 zł** oraz wydatków na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Rady Gminy w wysokości **3 242 035 zł** w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sprawy obywatelskie oraz obrona cywilna, finansowane ze środków budżetu państwa, sklasyfikowane w rozdziale 75011 - wynoszą **35 681 zł**
- Diety i bieżące wydatki Rady Gminy **157 000 zł**  
w tym: diety radnych za udział w posiedzeniach Rady – 150 000 zł, zakup materiałów – 3 500 zł, usług pozostałych – 2 500 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej Przewodniczącego Rady – 1 000 zł.
- Wydatki **bieżące** na administrację (Urząd Gminy) **2 980 004 zł**  
w tym:
  - ⇒ na wynagrodzenia i pochodne ( dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy o dzieło i zlecenia, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) 2 480 500 zł
  - ⇒ na świadczenia socjalne pracowników z tytułu bhp zabezpieczono kwotę 12 500 zł
  - ⇒ odpis na zakładowy fundusz socjalny pracowników oraz emerytów 41 800 zł

⇒ zakup materiałów tj. środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, tonerów, czasopism fachowych i publikacji, wyposażenia i sprzętu w wysokości	128 000zł
⇒ zakup energii	27 500zł
⇒ zakup usług zdrowotnych ( badania lekarskie- zdolność do pracy)	2 500 zł
⇒ usługi pocztowe, bankowe, aktualizacje oprogramowania komputerów, remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu komputerowego	190 000 zł
⇒ opłaty w zakresie telekomunikacji	19 500 zł
⇒ składki ubezpieczeniowe majątku gminy	25 000 zł
⇒ szkolenia i podróże służbowe	46 800 zł
⇒ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300 zł
⇒ opłata za wywóz odpadów komunalnych z budynku urzędu	604 zł
<b>➤ Promocja jednostek samorządu terytorialnego –</b>	<b>8 800 zł,</b>
w tym:	
⇒ zakup materiałów o charakterze promocyjnym gminy, zakup nagród na konkursy organizowane przez gminę	5 300 zł
⇒ zakup usług promujących Gminę Obrzycko przy okazji imprez kulturalnych	3 500 zł
<b>➤ Pozostała działalność</b>	<b>60 550 zł,</b>
w tym:	
⇒ składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich	1 750 zł
⇒ diety sołtysów	41 200 zł
⇒ zakup kalendarzy dla sołtysów, wiązanek okolicznościowych	2 500 zł
⇒ składki członkowskie na: Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „WARTA-NOTEC” oraz WOKISS	13 600zł
⇒ usługi pozostałe m.in. wykonanie pieczętek dla sołtysów, publikacja życzeń świąteczno-noworocznych	1 500 zł

**W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki w kwocie **896 zł** zaplanowano zgodnie z pismem KBW w Poznaniu na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano kwotę

**196 650 zł**

z tego:

<b>➤ Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>119 100 zł</b>
w tym:	
⇒ dotacja celowa dla OSP	11 000zł
⇒ ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach	12 000 zł
⇒ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22 200 zł
⇒ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 3 strażnic	71 500 zł
⇒ zakup usług zdrowotnych – obligatoryjne badania lekarskie strażaków	2 000 zł
⇒ opłaty za usługi telekomunikacyjne w zakresie alarmowania strażaków	400 zł
<b>➤ Obrona cywilna</b>	<b>600 zł</b>
zaplanowano na:	
⇒ udział w szkoleniach	450 zł



⇒ podróże służbowe	150 zł
➤ Zarządzanie kryzysowe	<b>76 950 zł</b>
w tym:	
⇒ zakup usług telekomunikacyjnych	800 zł
⇒ podróże służbowe	150 zł
⇒ rezerwa celowa na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie	76 000 zł

W dziale zaplanowano wydatki Funduszu sołectkiego na kwotę 10 600 zł.

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego-** zaplanowano wydatki z tytułu spłaty odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich **285 000 zł**

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** plan wydatków w kwocie **113 000 zł** dotyczy:

⇒ zapłacenie podatku od towarów i usług (VAT)	13 000 zł
⇒ rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane na etapie projektu budżetu	100 000 zł

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie **5 170 438 zł**

w tym:

➤ Szkoły podstawowe	2 898 224 zł
➤ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	912 053 zł
➤ Przedszkola – zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli położonych na terenie innych gmin w tym:	
⇒ przedszkola niepubliczne	50 000 zł
⇒ przedszkola publiczne	196 000 zł
➤ Dowożenie uczniów do szkół	327 900 zł
➤ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 614 zł
W/w kwota została obliczona zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,8% od wynagrodzeń po umniejszeniu wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji	
➤ Stołówki szkolne i przedszkolne	280 484 zł
➤ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 682 zł
➤ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	356 680 zł
➤ Pozostała działalność w kwocie	26 801 zł
Zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów obliczony zgodnie z Kartą Nauczyciela.	

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** - zaplanowana kwota wydatków **52 000 zł** obejmuje:

➤ Zwalczanie narkomanii	2 000 zł
➤ Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000 zł
na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.	

W przypadku nie wykorzystania w 2019 roku zaplanowanych środków, różnica zostanie wprowadzona do budżetu po zakończeniu roku sprawozdawczego po stronie wydatków. Zgodnie z art.18 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznacza się na gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- Pozostała działalność - w kwocie 4 000 zł obejmuje dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu konkursu złożonych ofert na określone zadanie z katalogu zadań własnych gminy.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** – wydatki zaplanowano na kwotę **1 090 416 zł**, na następujące zadania:

- Domy pomocy społecznej – środki własne 130 000 zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki własne 3 000 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 16 682 zł  
z tego finansowane:
  - ⇒ dotacją na zadania własne 11 682 zł
  - ⇒ środkami własnymi 5 000 zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 92 164 zł  
z tego finansowane:
  - ⇒ dotacją na zadania własne 2 164 zł
  - ⇒ środkami własnymi 90 000 zł
- Dodatki mieszkaniowe 1 000 zł
- Zasiłki stałe 136 070 zł  
z tego finansowane:
  - ⇒ dotacją na zadania własne 106 070 zł
  - ⇒ środkami własnymi 30 000 zł
- Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie) 658 500 zł  
z tego finansowane:
  - ⇒ dotacją na zadania własne 14 025 zł
  - ⇒ ze środków własnych 644 475 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki własne 28 000 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – środki własne 25 000 zł

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki wynoszą **146 438 zł**, w tym:

- Wydatki na zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych 122 366 zł

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 13 283 zł
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10 000 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 789 zł

**W dziale 855 – Rodzina** – zaplanowana kwota wydatków wynosi **6 956 804 zł**,

w tym:

- Świadczenie wychowawcze – **4 699 626 zł**
  - finansowane z dotacji na zadania zlecone – 4 655 876 zł,
  - finansowane ze środków własnych – 32 750 zł
  - ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 11 000 zł.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 074 852 zł**
  - źródło finansowania - dotacja na zadania zlecone – 2 061 052 zł,
  - środki własne – 7 800 zł,
  - ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 6 000 zł.
- Wspieranie rodziny – środki własne **16 500 zł**
- Rodziny zastępcze – środki własne **25 000 zł**
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – środki własne **120 000 zł**
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - **20 826 zł**
  - źródło finansowania – dotacja na zadania zlecone – 20 826 zł.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano **1 481 315 zł**

w tym:

- Gospodarka odpadami 781 865 zł
  - z tego kwota:
    - ⇒ 696 000 zł stanowi zabezpieczenie realizacji umowy na odbiór odpadów komunalnych
    - ⇒ 85 865 zł to planowane koszty obsługi administracyjnej stanowiska zagospodarowania odpadów (*księgowanie wpłat, wydawanie i przyjmowanie deklaracji oraz egzekucja należności*)
- Oczyszczanie miast i wsi – w kwocie 10 000 zł
 

Zaplanowano na usuwanie dzikich wysypisk i na inwentaryzację obiektów objętych programem usuwania azbestu.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 46 150zł  
w tym:
  - 1. *Zakup materiałów i wyposażenia – zakup drzewek do uzupełnienia nasadzeń po dokonanych wycinkach 4 000 zł, na koszenie terenów zielonych – 11 500 zł*  
*Kwota 30 650 zł – dotyczy wydatków ze środków funduszu sołeckiego.*
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 000 zł  
Zaplanowano zgodnie z podjętą Uchwałą Nr IV/70/2019 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.04.2019r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Obrzycko na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Obrzycko.
- Schroniska dla zwierząt 55 300 zł  
w tym:
  - ⇒ utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Trzciance, utylizacja padłych zwierząt leśnych na terenie gminy, sterylizacja bezdomnych kotów zgodnie z programem ochrony zwierząt - 55 000 zł
  - ⇒ zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 300 zł
- Oświetlenia ulic, placów i dróg 530 000 zł  
w tym:
  - ⇒ zakup energii 150 000 zł
  - ⇒ zakup usług remontowych 121 999,80 zł
  - ⇒ realizacja zawartej umowy z ENEA *Operator na poprawę jakości oświetlenia i konserwację obejmującą lata 2016 – 2020* 258 000,20 zł
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 000 zł  
na realizację zadań wymienionych w ustawie o ochronie środowiska.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano kwotę **709 168 zł** (w tym: wydatki bieżące – **699 168 zł**, wydatki majątkowe – **10 000 zł**).

**Wydatki bieżące** przeznaczono na:

- Świetlice wiejskie 217 496 zł  
*w tym wydatki sołectw objęte funduszem sołeckim – 86 996 zł*  
*pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania świetlic wiejskich w wysokości – 130 500 zł*
- Biblioteki – dotacja podmiotowa 284 000 zł
- Pozostałą działalność 207 672 zł  
w tym na:
  - ⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego – podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje 7 700 zł

- ⇒ pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy wraz z zakupem materiałów z tym związanych w kwocie 189 972 zł
- z tego:
  - wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 132 972 zł,
  - wydatki urzędu gminy – 57 000 zł,
- ⇒ Wydatki majątkowe zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego – w kwocie 10 000 zł.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano kwotę 215 769 zł.**

w tym na:

- Obiekty sportowe **31 454 zł**

na wynagrodzenie opiekuna przystani kajakowej w Zielonejgórze, zakup materiałów, energii, drobne remonty i naprawy obiektów sportowych, w tym:  
wydatki objęte funduszem sołeckim wynoszą – 18 350 zł  
wydatki urzędu gminy – 13 104 zł

- Zadania w zakresie kultury fizycznej **184 315 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- ⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom pożytku publicznego - 15 500 zł
- ⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 160 815 zł
- ⇒ zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 8 000 zł

**IV. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan finansowy wydatków majątkowych na rok 2020 wynosi **3 610 000 zł** i obejmuje:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 3 530 000 zł**

- Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 530 000 zł
- na zadanie:
  - ⇒ Budowa kanalizacji sanitarnej w Stobnicku i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze 3 500 000 zł
  - Wykonanie zadania odbędzie się etapami. Położenie sieci kanalizacyjnej obejmuje duży obszar i jednocześnie modernizacji zostanie poddana oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze. Kolejność realizacji poszczególnych etapów jak i zakres czasowy może ulegać zmianom. Łączne nakłady na zadanie określa się na 7 171 000 zł
  - ⇒ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 zł
  - Środki zaplanowano na zakup pomp, urządzeń do stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków w przypadku awarii.

**Dział 750 Administracja Publiczna 25 000 zł**

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 000 zł

⇒ *Wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują zakup wyposażenia i oprogramowania komputerowego w kwocie:* 20 000 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **50 000 zł**

➤ **Dział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** 50 000 zł

⇒ Wydatki zaplanowano na udzielenie dotacji mieszkańcom na wymianę pieców na ekologiczne zgodnie z Uchwałą Nr IV/70/2019 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.04.2019r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Obrzycko na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Obrzycko.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **10 000 zł**

➤ **Rozdział 92195 Pozostała działalność** 10 000 zł

⇒ W rozdziale zaplanowano realizację zadania „Wykonanie placu do tańca przy stawie” – jest to zadanie objęte funduszem sołeckim, sołectwa Obrowo.

**Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.**

Wyszczególnienie	UG	OPS	Szkoła Podstawowa w Zielonejgórze	Szkoła Podstawowa w Gaju Małym	Razem:
Wydatki na zadania własne bieżące	7 272 562	1 291 466	659 422	4 116 454	<b>13 339 904</b>
Wydatki na zadania zlecone	36 577	6 737 754	-	-	<b>6 774 331</b>
Wydatki majątkowe	3 610 000	-	-	-	<b>3 610 000</b>
Dotacje udzielane	534 765	-	-	-	<b>534 765</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>11 453 904</b>	<b>8 029 220</b>	<b>659 422</b>	<b>4 116 454</b>	<b>24 259 000</b>

#### IV. Przychody i rozchody

Na dzień złożenia projektu budżetu na 2020 rok Gmina Obrzycko posiada zadłużenie z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym”. Pożyczkę planuje się spłacić w roku 2021 z możliwością umorzenia w wysokości 25%. Na dzień 31.12.2019r. pozostanie zobowiązanie z tego tytułu w kwocie 990 000 zł.
- zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na zadanie „Budowa Centrum Administracyjno- Kulturalnego. Spłatę kredytu rozpoczęto w styczniu 2019 roku a planowo powinno zakończyć 31.12.2028 roku. Na dzień 31.12.2019 roku stan zadłużenia z tego tytułu wyniesie 6 539 000 zł.

## 1. Przychody

W załączniku Nr 3 do uchwały przychody zaplanowano w kwocie **3 787 500 zł.**

Źródłem przychodów są planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zobowiązań zaciągniętych.

## 2. Rozchody

Po stronie rozchodów ujęto kwotę **1 086 000 zł.**

Kwota obejmuje :

- ⇒ spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW przypadających na 2020 rok – 360 000 zł,
- ⇒ spłatę kredytu inwestycyjnego – 726 000 zł.

## 3. Równowaga budżetowa

<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>21 557 500 zł</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>24 259 000 zł</b>
	Deficyt I-II	2 701 500 zł		
<b>III.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 787 500 zł</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>1 086 000 zł</b>
	kredyt inwestyc.		spłata pożyczki i kredytu	
	<b>RAZEM (I+III)</b>	<b>25 345 000 zł</b>	<b>RAZEM (II+IV)</b>	<b>25 345 000 zł</b>

## IV. Informacje dodatkowe Fundusz sołecki 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>10 100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>10 100,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>5 000,00</b>
			<b>DOBROGOSTOWO</b>	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>3 100,00</b>
			<b>ZIELONAGÓRA</b>	Naprawa drogi gminnej ul.Szkolna - usługa	3 100,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>2 000,00</b>
			<b>PIOTROWO</b>	Utrzymanie dróg-odsnieżanie i posypywanie piaskiem ścieżki pieszo-rowerowej z Piotrowa w kierunku Zielonejgóry-usługa	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 600,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>10 600,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>10 600,00</b>
			<b>JARYSZEWO</b>	Zakup naszywek na mundury bojowe OSP	200,00

		<b>PIOTROWO</b>	Zakup sprzętu dla OSP Piotrowo -drabina DW10, drabina słupkowa, smok ssawny,mundurki dla MDP	4 400,00
		<b>SŁOPANOWO</b>	Zakup sprzętu dla OSP Słopanowo-przenośne centrum pianowe	6 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>30 650,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>30 650,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>4 300,00</b>
		<b>DOBROGOSTOWO</b>	Zakup roślin ozdobnych	300,00
			Zakup opryskiwacza oraz środków chwastobójczych	250,00
		<b>JARYSZEWO</b>	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup paliwa, oleju,smaru,świec,żyłki	250,00
			Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków	300,00
			Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup iglaków na plac zabaw w Braczewie	150,00
		<b>KOŹMIN</b>	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-paliwo do kosiarki i podkaszarki	400,00
			Utrzymanie zieleni i zadrzewień-środki chemiczne do zwalczania chwastów	50,00
		<b>PIOTROWO</b>	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00
		<b>ZIELONAGÓRA</b>	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup krzewów ozdobnych, kory, nawozów, ziemi itp.	2 000,00
		<b>KAROLIN</b>	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup paliwa,oleju i żyłki itp.	400,00
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>300,00</b>
		<b>PIOTROWO</b>	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-konserwacja kosiarki spalinowej	300,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>26 050,00</b>
		<b>GAJ MAŁY</b>	Zadrzewienie terenów placów zabaw- usługa	4 000,00
			Wykaszenie traw na placu zabaw i wokół świetlicy-usługa	4 000,00
		<b>JARYSZEWO</b>	Utrzymanie zieleni i zadrzewień - koszenie trawnika na placach zabaw oraz rowu na dz. 353-usługa	2 450,00
		<b>PECKOWO</b>	Utrzymanie zieleni-koszenie parku i placu zabaw-usługa	2 000,00
		<b>OBROWO</b>	Wykaszenie traw-usługa	3 000,00
		<b>ORDZIN</b>	Wykaszenie traw na boisku i placu zabaw-usługa	2 300,00
		<b>KAROLIN</b>	Wycinka krzewów przy rowach gminnych-usługa	800,00



		<b>SŁOPANOWO</b>	Wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach-usługa	2 500,00
		<b>ZIELONAGÓRA</b>	Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zlecenie firmie pielęgnacji roślin na skarpie przy ul. Wiejskiej i Piotrowskiej.Wycinanie krzewów na poboczach dróg gminnych.Wykaszenie placów zabaw-usługa	5 000,00
<b>921</b>		<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>		<b>229 968,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>86 996,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>57 694,00</b>
		<b>JARYSZEWO</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania, zakup zastawy stołowej i pozostałych niezbędnych sprzętów, zakup grilla,zakup wózka kelnerskiego	1 150,00
		<b>KOŹMIN</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości,papieru toaletowego,ręczników papierowych, ściereczek itp.zakup doposażenia kuchni - garnki,patelnie,szklanki itp.	1 150,00
		<b>ORDZIN</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej -zakup środków czystości, zakup projektora,zakup karniszy i firan	5 500,00
		<b>PĘCKOWO</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup wykładziny,listw przypodłogowych (wykonanie w zakresie własnym), zakup metalowych drzwi do kotłowni - zestaw (wykonanie w zakresie własnym), zakup pawilonów ogrodowych, zakup środków czystości, zakup ławek i stołów ogrodowych	15 080,00
		<b>PIOTROWO</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości, zakup szafek,zakup kuchenki elektrycznej (2szt),krzesła,kamisze	11 349,00
		<b>SŁOPANOWO</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup krzesel,zakup moskitier na okna	13 202,00
		<b>STOBNICKO</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup lodówki,zakup szklanek do napojów, zakup kosza na śmieci, zakup wiadra z mopem	1 729,00
		<b>ZIELONAGÓRA</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej -zakup szklanek,dzbanków,talerzy,sztućców,półmisek,cukierniczek itp., środki czystości, sprzęt do sprzątania (miotły,mopy itp.)	2 734,00
		<b>GAJ MAŁY</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej:zakup grilla gastronomicznego,zakup termosów,zakup zewnętrznych koszy na śmieci	5 800,00

	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>28 102,00</b>
		<b>KOŹMIN</b>	Naprawa dachu na budynku świetlicy	6 302,00
			Remont pomieszczeń wewnątrz świetlicy (kuchnia, korytarz, toaleta, spiżarnia)	5 000,00
		<b>STOBNICKO</b>	remont tarasu na placu zabaw-usługa	9 700,00
		<b>JARYSZEWO</b>	Naprawa szuflad w szafce kuchennej- usługa	100,00
		<b>ORDZIN</b>	Remont toalety w świetlicy wiejskiej-usługa	7 000,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>1 200,00</b>
		<b>SŁOPANOWO</b>	Serwis klimatyzacji na sali wiejskiej-usługa	1 200,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>142 972,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>101 482,00</b>
		<b>DOBROGOSTOWO</b>	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka- zakup drobnych upominków, słodczych i napojów	1 200,00
			Zakup środków czystości oraz magnesów potrzebnych do tablicy ogłoszeń	300,00
			Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	500,00
			Organizacja edukacyjnego wyjazdu do palmiarni- zakup biletów	1 000,00
		<b>GAJ MAŁY</b>	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka- zakup drobnych upominków, słodczych i napojów	1 200,00
			Doposażenie placów zabaw- zakup urządzeń wielofunkcyjnych, zakup huśtawek typu ważka, zakup piasku do piaskownicy, zakup piaskownicy	21 270,00
		<b>JARYSZEWO</b>	Doposażenie placów zabaw- zakup elementów zabawowych, zakup elementów siłowni zewnętrznej	10 700,00
			Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi- Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodczych, napojów i lodów	750,00
			Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi- Zawody Wędkarskie	650,00
		<b>KOŹMIN</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodczych	1 998,00
			Rodzinne zawody Tenisa Stołowego- zakup drobnych nagród, dyplomów, napojów i słodczych	600,00
			Zakup elementów siłowni zewnętrznej	3 190,00

			<b>OBROWO</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, słodyczy i napojów	1 074,00
			<b>ORDZIN</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy	700,00
				Doposażenie placu zabaw - zakup ławek	1 000,00
			<b>PECKOWO</b>	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Powitanie lata"-zakup drobnych upominków i słodyczy	600,00
			<b>PIOTROWO</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka "Dzień Sportu"- zakup drobnych upominków, słodyczy itp.	1 000,00
				Doposażenie placu zabaw- elementy siłowni zewnętrznej	5 000,00
				Utrzymanie gminnych obiektów-zakup piasku do piaskownic	300,00
			<b>SŁOPANOWO</b>	Doposażenie placów zabaw- zakup elementów zabawowych	4 000,00
				Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków, napojów i słodyczy	1 200,00
				Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zakup pucharów, medali i dyplomów	700,00
				Działalność pozostała-zakup drewek na place zabaw	350,00
				Działalność pozostała- zakup tablicy informacyjnej do Słopanowo	600,00
				Działalność pozostała - zakup koszy na szkolne przystanki autobusowe	1 600,00
			<b>STOBNICKO</b>	Doposażenie placu zabaw-zakup huśtawki wagowej	1 700,00
				Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków, słodyczy, napojów	1 200,00
				Zakup tablic informacyjnych	1 400,00
			<b>ZIELONAGÓRA</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka "Majówka na sportowo"-zakup drobnych upominków, napojów, ciastek, owoców i słodyczy	2 200,00
				Kultywowanie tradycji Festyn Sportowy Zakończenie Wakacji-zakup drobnych nagród i upominków	700,00

				Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	500,00
				Doposażenie placów zabaw-zakup karuzeli 2 szt. i zestawu drabinek	18 100,00
				Zakup impregnatów i farb do drewna oraz metalu-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	500,00
			<b>KAROLIN</b>	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków i słodczy	700,00
				Zakup garażu blaszanego i podbetonu-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	4 000,00
				Zakup pleksy do tablicy informacyjnej -wymiana w zakresie własnym przez mieszkańców	200,00
				Doposażenie placu zabaw-zakup ławko-stołów (zestaw piknikowy) ok.10 kpl	4 500,00
				Doposażenie placu zabaw - zakup toalety przenośnej (TOI-TOI)-serwis i wywóz nieczystości w zakresie własnym przez mieszkańców	3 000,00
				Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	500,00
				Zakup farby, impregnatów,pędzli,wałków,itp. do odnowienia placu zabaw-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	300,00
				Zakup termosów	500,00
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>4 240,00</b>
			<b>OBROWO</b>	naprawa dach altanki na placu zabaw- usługa	1 800,00
				naprawa chodnika przy stawie-usługa	500,00
			<b>SŁOPANOWO</b>	Działalność pozostała-naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw-usługa	1 290,00
			<b>JARYSZEWO</b>	Pozostała działalność-renowacja wiaty na placu zabaw-usługa	650,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>27 250,00</b>
			<b>DOBROGOSTOWO</b>	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany-usługa	1 200,00
			<b>GAJ MAŁY</b>	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany	800,00
			<b>JARYSZEWO</b>	Ułożenie kostki brukowej pod wiatą na placu zabaw - usługa	1 050,00
				Pozostała działalność-transport piasku-usługa	400,00
				Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	600,00
			<b>KOŹMIN</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	1 000,00

			<b>OBROWO</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	600,00
			<b>ORDZIN</b>		1 300,00
			<b>PEŁCKOWO</b>	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Powitanie lata"-wynajem zamków dmuchanych - usługa	1 000,00
				Organizacja Spotkania Noworocznego Trzech Pokoleń-wynajem teatrzyku dla dzieci- usługa	1 600,00
			<b>PIOTROWO</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka "Dzień Sportu"-zamek dmuchany-usługa	2 000,00
			<b>SŁOPANOWO</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany-usługa	1 000,00
			<b>SŁOPANOWO</b>	Wykonanie zadaszanie na wiacie drewnianej w Kobylnikach-usługa	7 500,00
			<b>ZIELONAGÓRA</b>	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka "Majówka na sportowo"-zamek dmuchany-usługa	1 000,00
				Kultywowanie tradycji Festyn Sportowy Zakończenie Wakacji-oprawa muzyczna- usługa	3 500,00
				Zajęcia plastyczne dla dzieci-warsztaty wielkanocne- usługa	700,00
				Zajęcia plastyczne dla dzieci-warsztaty bożonarodzeniowe-usługa	700,00
			<b>KAROLIN</b>	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany	500,00
				Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-oprawa muzyczna	800,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>10 000,00</b>
			<b>OBROWO</b>	Wykonanie placu do tańca przy stawie- usługa	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>18 350,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>18 350,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>16 750,00</b>
			<b>GAJ MAŁY</b>	Zakup piłkochwyłów oraz zestawu do gry w siatkówkę (słupki,siatka,beton itp.) montaż w zakresie własnym	8 000,00
			<b>OBROWO</b>	Zakup lamp oświetleniowych na boisko	2 000,00
			<b>PIOTROWO</b>	Zakup dla LKS zraszacz samojezdny na boisko	5 000,00

		<b>SŁOPANOWO</b>	Wykonanie boiska do siatkówki w Słopanowie i Kobylnikach -zakup piasku, zakup siatek,słupków itp. (wykonanie we własnym zakresie)	1 750,00
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>1 000,00</b>
		<b>ZIELONAGÓRA</b>	Modernizacja ławek na boisku przy ul.Szkolnej-usługa	1 000,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>600,00</b>
		<b>SŁOPANOWO</b>	Montaż ogrodzenia na boisku w Słopanowie- usługa	600,00
<b>Ogółem</b>				<b>299 668,00</b>

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XI/117/19  
Rady Gminy Obrzycko  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

W związku z przyjęciem na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2018 roku autopoprawek do projektu budżetu na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany w projekcie budżetu na 2020 rok.

1. W podstawie prawnej uchwały budżetowej dodaje się w art. 18 ust. 2 pkt 9 literę „c”.
2. W załączniku 1a pn. „Plan dochodów na zadania zlecone na 2020 rok” uzupełniono zapis o plan finansowy dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Gminie Obrzycko w 2020 roku w rozdziale 85502 w kwocie 14 974,00 zł.
3. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok” uzupełnia się tytuł rozdziału 90002 o wyraz „komunalnymi”.
4. W załączniku Nr 4 pn.: „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrzycko w roku 2020” uwzględnia się rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w § 6230 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Włodzimierz Janasek**