

**UCHWAŁA NR XVIII/162/2020
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Obrzycko uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XI/117/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XII/118/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 9 stycznia 2020r.
- Zarządzeniem Nr 85/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 4 lutego 2020r.
- Uchwałą Nr XIII/121/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 lutego 2020r.
- Zarządzeniem Nr 95/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 marca 2020r.
- Zarządzeniem Nr 101/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 26 marca 2020r.
- Zarządzeniem Nr 104/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 kwietnia 2020r.
- Uchwałą XV/139/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2020r.
- Zarządzeniem Nr 120/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29 czerwca 2020r.
- Zarządzeniem Nr 123/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10 lipca 2020r.
- Uchwałą XVI/148/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 3 sierpnia 2020r.
- Zarządzeniem Nr 129/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31 sierpnia 2020r.
- Uchwałą XVII/156/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 września 2020r.
- Zarządzeniem Nr 137/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 października 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 ust. 1 ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie - 23 926 694,16 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 22 963 229,18 zł

w tym:

- 1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 99 820,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 963 464,98 zł

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

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 7 504 046,92 zł

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

§ 2. W § 2 ust. 1 ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie - **29 000 832,09 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 22 490 437,09 zł
- w tym:
 - 1) z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. - 99 820,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie - 6 510 395,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 2, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

W § 2 ust. 2 wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę - **22 409 437,09 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **14 040 922,74 zł**
z tego na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 514 755,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 6 526 167,74 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **477 965,20 zł**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **7 586 729,15 zł**
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. - **99 820,00 zł**
- 5) wydatki na obsługę długu j.s.t - **285 000,00 zł**

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

W § 2 ust. 3 wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **6 510 395,00 zł**

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

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

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie: - **7 504 046,92 zł**

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

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5 074 137,93 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2 701 500,00 zł**, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 996 551,91 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **354 536,20 zł** oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **21 549,82 zł**.

§ 4. .§ 10 otrzymuje brzmienie:

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 3 zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie finansowym dochodów na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/162/2020 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.10.2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 273 195,54 | 116 610,06 | 389 805,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 263 195,54 | 116 610,06 | 379 805,60 |
| | | 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 | 258 695,54 | 116 610,06 | 375 305,60 |
| 855 | | | Rodzina | 7 042 835,33 | 2 818,67 | 7 045 654,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 170 781,33 | 2 818,67 | 173 600,00 |
| | | 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 | 170 781,33 | 2 818,67 | 173 600,00 |
| Razem: | | | | 23 807 265,43 | 119 428,73 | 23 926 694,16 |

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2020 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVIII/162/2020 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.10.2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 258 695,54 | 116 610,06 | 375 305,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 258 695,54 | 116 610,06 | 375 305,60 |
| | | 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 | 258 695,54 | 116 610,06 | 375 305,60 |
| 855 | | | Rodzina | 7 018 835,33 | 2 818,67 | 7 021 654,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 170 781,33 | 2 818,67 | 173 600,00 |
| | | 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 | 170 781,33 | 2 818,67 | 173 600,00 |
| Razem: | | | | 7 384 618,19 | 119 428,73 | 7 504 046,92 |

| II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Obrzycko w 2020 roku. | | | | | |
|--|----------|----------|---|------------------|--|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | |
| 855 | | | Rodzina | 14 974,00 | |
| | 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 | |

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie finansowym wydatków na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/162/2020 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.10.2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 753 225,54 | 169 610,06 | 6 922 835,60 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 380 030,00 | 53 000,00 | 6 433 030,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 63 000,00 | 20 000,00 | 83 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 465 000,00 | 33 000,00 | 5 498 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 258 695,54 | 116 610,06 | 375 305,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 055,09 | 1 353,67 | 2 408,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 217,38 | 932,80 | 2 150,18 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 253 623,07 | 114 323,59 | 367 946,66 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 351 600,00 | -205 000,00 | 146 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 351 600,00 | -205 000,00 | 146 600,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 220 000,00 | -220 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 337 475,32 | 136 000,00 | 5 473 475,32 |
| | 80104 | | Przedszkola | 258 000,00 | 136 000,00 | 394 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 196 000,00 | 14 000,00 | 210 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 122 000,00 | 122 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 237 885,33 | 2 818,67 | 7 240 704,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 187 281,33 | 2 818,67 | 190 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 168 781,33 | -781,33 | 168 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 2 721,50 | 3 721,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 667,30 | 1 667,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 91,20 | 591,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 210,00 | 2 210,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -90,00 | 910,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 721 278,00 | 16 700,00 | 737 978,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 000,00 | 16 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 92195 | | Pozostała działalność | 182 494,00 | 700,00 | 183 194,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 294,00 | 700,00 | 103 994,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 184 859,20 | -700,00 | 184 159,20 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 69 244,00 | -700,00 | 68 544,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 244,00 | -700,00 | 31 544,00 |
| Razem: | | | | 28 881 403,36 | 119 428,73 | 29 000 832,09 |

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie finansowym wydatków bieżących na 2020 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVIII/162/2020 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.10.2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 255 225,54 | 136 610,06 | 1 391 835,60 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 882 030,00 | 20 000,00 | 902 030,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 63 000,00 | 20 000,00 | 83 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 258 695,54 | 116 610,06 | 375 305,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 055,09 | 1 353,67 | 2 408,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 217,38 | 932,80 | 2 150,18 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 253 623,07 | 114 323,59 | 367 946,66 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 351 600,00 | -220 000,00 | 131 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 351 600,00 | -220 000,00 | 131 600,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 220 000,00 | -220 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 194 475,32 | 14 000,00 | 5 208 475,32 |
| | 80104 | | Przedszkola | 258 000,00 | 14 000,00 | 272 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 196 000,00 | 14 000,00 | 210 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 237 885,33 | 2 818,67 | 7 240 704,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 187 281,33 | 2 818,67 | 190 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 168 781,33 | -781,33 | 168 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 2 721,50 | 3 721,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 667,30 | 1 667,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 91,20 | 591,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 210,00 | 2 210,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -90,00 | 910,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 698 278,00 | 16 700,00 | 714 978,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 000,00 | 16 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 172 494,00 | 700,00 | 173 194,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 294,00 | 700,00 | 103 994,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 184 859,20 | -700,00 | 184 159,20 |

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 92601 | | Obiekty sportowe | 69 244,00 | -700,00 | 68 544,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 244,00 | -700,00 | 31 544,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | 22 541 008,36 | -50 571,27 | 22 490 437,09 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie finansowym wydatków majątkowych na 2020 rok

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XVIII/162/2020 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.10.2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 498 000,00 | 33 000,00 | 5 531 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 498 000,00 | 33 000,00 | 5 531 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 465 000,00 | 33 000,00 | 5 498 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 143 000,00 | 122 000,00 | 265 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 122 000,00 | 122 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 122 000,00 | 122 000,00 |
| Razem: | | | | 6 340 395,00 | 170 000,00 | 6 510 395,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie finansowym wydatków na zadania zlecone w roku 2020

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XVIII/162/2020 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.10.2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 258 695,54 | 116 610,06 | 375 305,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 258 695,54 | 116 610,06 | 375 305,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 055,09 | 1 353,67 | 2 408,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 217,38 | 932,80 | 2 150,18 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 253 623,07 | 114 323,59 | 367 946,66 |
| 855 | | | Rodzina | 7 018 835,33 | 2 818,67 | 7 021 654,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 170 781,33 | 2 818,67 | 173 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 168 781,33 | -781,33 | 168 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 2 721,50 | 3 721,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 667,30 | 667,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 91,20 | 91,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -90,00 | 910,00 |
| Razem: | | | | 7 384 618,19 | 119 428,73 | 7 504 046,92 |

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym Funduszu Soleckielgo na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/162/2020 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.10.2020 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Nazwa zadania | Plan | zmiana | po zmianie |
|-------|----------|------|---|---|-----------|-----------|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 8 100,00 | | 8 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 8 100,00 | | 8 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | | DOBROGOSTOWO | Zakup wiaty przystankowej | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 100,00 | | 3 100,00 |
| | | | ZIELONAGÓRA | Naprawa drogi gminnej ul.Szkolna - usługa | 3 100,00 | | 3 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | PIOTROWO | Utrzymanie dróg-odsnieżanie i posypywanie piaskiem ścieżki pieszo-rowerowej z Piotrowa w kierunku Zielonejgóry-usługa | 0,00 | | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 13 100,00 | | 13 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 13 100,00 | | 13 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 100,00 | | 13 100,00 |
| | | | JARYSZEWO | Zakup naszywek na mundury bojowe OSP | 200,00 | | 200,00 |
| | | | PIOTROWO | Zakup sprzętu dla OSP Piotrowo -drabina DW10, drabina słupkowa, smok ssawny,mundurki dla MDP, materiały na zadaszanie wiaty | 6 900,00 | -6 900,00 | 0,00 |
| | | | PIOTROWO | Zakup sprzętu dla OSP Piotrowo -pradownica, drabina słupkowa, smok ssawny,mundurki dla MDP, materiały na zadaszanie wiaty | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
| | | | SŁOPANOWO | Zakup sprzętu dla OSP Słopanowo-przenośne centrum pianowe | 0,00 | | 0,00 |
| | | | SŁOPANOWO | Zakup sprzętu dla OSP Słopanowo-przenośne centrum pianowe,hełm,defibrylator,środek pianotwórczy | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona | | 26 550,00 | | 26 550,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|------------------|--|------------------|
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 26 550,00 | | 26 550,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 200,00 | | 4 200,00 |
| | DOBROGOSTOWO | Zakup roślin ozdobnych | 300,00 | | 300,00 |
| | | Zakup opryskiwacza oraz środków chwastobójczych | 250,00 | | 250,00 |
| | JARYSZEWO | Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup paliwa, oleju, smaru, świec, żyłki | 250,00 | | 250,00 |
| | | Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków | 300,00 | | 300,00 |
| | | Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup iglaków na plac zabaw w Braczewie | 150,00 | | 150,00 |
| | KOŹMIN | Utrzymanie zieleni i zadrzewień-paliwo do kosiarki i podkaszarki | 300,00 | | 300,00 |
| | | Utrzymanie zieleni i zadrzewień-środki chemiczne do zwalczania chwastów | 50,00 | | 50,00 |
| | PIOTROWO | Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup paliwa i oleju do kosiarki | 200,00 | | 200,00 |
| | ZIELONAGÓRA | Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup krzewów ozdobnych, kory, nawozów, ziemi itp. | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | KAROLIN | Utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup paliwa, oleju i żyłki itp. | 400,00 | | 400,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 300,00 | | 300,00 |
| | PIOTROWO | Utrzymanie zieleni i zadrzewień-konserwacja kosiarki spalinowej | 300,00 | | 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 22 050,00 | | 22 050,00 |
| | GAJ MAŁY | Zadrzewienie terenów placów zabaw- usługa | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | | Wykaszenie traw na placu zabaw i wokół świetlicy- usługa | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | JARYSZEWO | Utrzymanie zieleni i zadrzewień - koszenie trawnika na placach zabaw oraz rowu na dz. 353-usługa | 2 450,00 | | 2 450,00 |
| | PECKOWO | Utrzymanie zieleni-koszenie parku i placu zabaw-usługa | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | OBROWO | Wykaszenie traw-usługa | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | ORDZIN | Wykaszenie traw na boisku i placu zabaw-usługa | 2 300,00 | | 2 300,00 |
| | KAROLIN | Wycinka krzewów przy rowach gminnych-usługa | 800,00 | | 800,00 |
| | SŁOPANOWO | Wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach-usługa | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|-------------------|---------------|-------------------|
| | | ZIELONAGÓRA | 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 | | 5 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 222 778,00 | 700,00 | 223 478,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 104 884,00 | | 104 884,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 782,00 | | 73 782,00 |
| | | JARYSZEWO | 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 | | 1 150,00 |
| | | KOŹMIN | Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości,papieru toaletowego,ręczników papierowych, ściereczek itp.zakup doposażenia kuchni - garnki,patelnie,szklanki itp. | 2 650,00 | | 2 650,00 |
| | | | Zakup ławek parkowych | 4 788,00 | | 4 788,00 |
| | | ORDZIN | Doposażenie świetlicy wiejskiej wiejskiej -zakup środków czystości, zakup projektora,zakup karniszy i firan | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| | | | Zakup drzwi wewnętrznych do świetlicy | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | PĘCKOWO | Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup wykładziny,listw przypodłogowych (montaż w zakresie własnym), zakup metalowych drzwi do kotłowni - zestaw (wykonanie w zakresie własnym), zakup pawilonów ogrodowych, zakup środków czystości, zakup ławek i stołów ogrodowych | 18 280,00 | | 18 280,00 |
| | | PIOTROWO | Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości, zakup szafek,zakup kuchenki elektrycznej (2szt),krzesła,karnisze, stoły,wózek kelnerski | 14 849,00 | | 14 849,00 |
| | | SŁOPANOWO | Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup krzesel,zakup moskitier na okna | 13 202,00 | | 13 202,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| | | STOBNICKO | Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup lodówki,zakup szklanek,kieliszków,literatek, itp zakup kosza na śmieci, zakup wiadra z mopem, zakup wieszaka na ubrania, zakup środków czystości | 2 829,00 | | 2 829,00 |
| | | ZIELONAGÓRA | Doposażenie świetlicy wiejskiej -zakup szklanek,dzbanków,talerzy,sztućców,półmisek,cukierni czek itp., środki czystości, sprzęt do sprzątania (miotły,mopy itp.) | 2 734,00 | | 2 734,00 |
| | | GAJ MAŁY | Doposażenie świetlicy wiejskiej:zakup grilla gastronomicznego,zakup termosów,zakup zewnętrznych koszy na śmieci | 5 800,00 | | 5 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 18 402,00 | | 18 402,00 |
| | | KOŹMIN | Naprawa dachu na budynku świetlicy | 6 302,00 | | 6 302,00 |
| | | | Remont pomieszczeń wewnątrz świetlicy (kuchnia,korytarz,toaleta,spiżarnia) | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | STOBNICKO | remont tarasu na placu zabaw-usługa | 0,00 | | 0,00 |
| | | JARYSZEWO | Naprawa szuflad w szafce kuchennej- usługa | 100,00 | | 100,00 |
| | | ORDZIN | Remont toalety w świetlicy wiejskiej-usługa | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 700,00 | | 12 700,00 |
| | | SŁOPANOWO | Serwis klimatyzacji na sali wiejskiej-usługa | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | STOBNICKO | Rozbudowa świetlicy wiejskiej - wykonanie projektu budowlanego - usługa | 11 500,00 | | 11 500,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 117 894,00 | 700,00 | 118 594,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 88 294,00 | 700,00 | 88 994,00 |
| | | DOBROGOSTOWO | Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków,słodczy i napojów | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | | Zakup środków czystości oraz magnesów potrzebnych do tablicy ogłoszeń | 300,00 | | 300,00 |
| | | | Zakup materiałów na wieniec dożynkowy | 500,00 | | 500,00 |
| | | | Organizacja edukacyjnego wyjazdu do palmiarni-zakup biletów | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | GAJ MAŁY | Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków,słodczy i napojów | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Doposażenie placów zabaw-zakup urządzeń wielofunkcyjnych,zakup huštawek typu ważka, zakup piasku do piaskownic, zakup piaskownic | 21 270,00 | | 21 270,00 |
| | | | Doposażenie placów zabaw-zakup elementów zabawowych, zakup elementów siłowni zewnętrznej | 12 700,00 | | 12 700,00 |

| | | | | | | |
|---|--|------------------|--|-----------------|---|----------|
| | | JARYSZEWO | Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy, napojów i lodów | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Zawody Wędkarskie | 0,00 | | 0,00 |
| | | KOŹMIN | Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Rodzinne zawody Tenisa Stołowego-zakup drobnych nagród, dyplomów, napojów i słodyczy | 600,00 | | 600,00 |
| | | | Zakup elementów siłowni zewnętrznej | 0,00 | | 0,00 |
| | | OBROWO | Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, słodyczy i napojów | 1 074,00 | | 1 074,00 |
| | | ORDZIN | Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw - zakup ławek | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | PECKOWO | Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Powitanie lata"-zakup drobnych upominków i słodyczy | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | PIOTROWO | Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka "Dzień Sportu"- zakup drobnych upominków, słodyczy itp. | 0,00 |
| Doposażenie placu zabaw- elementy siłowni zewnętrznej | 5 000,00 | | | | 700,00 | 5 700,00 |
| Utrzymanie gminnych obiektów-zakup piasku do piaskownic | 300,00 | | | | | 300,00 |
| SŁOPANOWO | Doposażenie placów zabaw- zakup elementów zabawowych | | | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków, napojów i słodyczy | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zakup pucharów, medali i dyplomów | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Działalność pozostała-zakup drewek na place zabaw | | | 350,00 | | 350,00 |
| | Działalność pozostała- zakup tablicy informacyjnej do Słopanowa | | | 600,00 | | 600,00 |
| STOBNICKO | Działalność pozostała - zakup koszy na szkolne przystanki autobusowe | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Doposażenie placu zabaw-zakup huśtawki wagowej | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków, słodyczy, napojów | 0,00 | | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|
| | | | Zakup tablic informacyjnych | 1 400,00 | | 1 400,00 |
| | | ZIELONAGÓRA | Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka "Majówka na sportowo"-zakup drobnych upominków,napojów,ciastek,owoców i słodczy | 2 200,00 | | 2 200,00 |
| | | | Kultywowanie tradycji Festyn Sportowy Zakończenie Wakacji-zakup drobnych nagród i upominków | 700,00 | | 700,00 |
| | | | Zakup materiałów na wieniec dożynkowy | 500,00 | | 500,00 |
| | | | Doposażenie placów zabaw-zakup karuzeli 2 szt i zestawu drabinek | 18 100,00 | | 18 100,00 |
| | | | Zakup impregnatów i farb do drewna oraz metalu-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców | 500,00 | | 500,00 |
| | | | | | | |
| | | KAROLIN | Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków i słodczy | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Zakup garażu blaszanego i podbetonu-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | | Zakup pleksy do tablicy informacyjnej -wymiana w zakresie własnym przez mieszkańców | 200,00 | | 200,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw-zakup ławko-stołów (zestaw piknikowy) ok.10 kpl | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw - zakup toalety przenośnej (TOI-TOI)-serwis i wywóz nieczystości w zakresie własnym przez mieszkańców | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | | Zakup materiałów na wieniec dożynkowy | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Zakup farby, impregnatów,pędzli,wałków,itp. do odnowienia placu zabaw-wykonaie w zakresie własnym przez mieszkańców | 300,00 | | 300,00 |
| | | | Zakup termosów | 500,00 | | 500,00 |
| | | | Zakup pozbruku, krawężników i piasku pod altanę | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 950,00 | | 2 950,00 |
| | | OBROWO | naprawa dachu altanki na placu zabaw- usługa | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| | | | naprawa chodnika przy stawie-usługa | 500,00 | | 500,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------------|--|------------------|--|------------------|
| | | SŁOPANOWO | Działalność pozostała-naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw-usługa | 0,00 | | 0,00 |
| | | JARYSZEWO | Pozostała działalność-renowacja wiaty na placu zabaw-usługa | 650,00 | | 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16 650,00 | | 16 650,00 |
| | | DOBROGOSTOWO | Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany-usługa | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | GAJ MAŁY | Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany | 0,00 | | 0,00 |
| | | JARYSZEWO | Ułożenie kostki brukowej pod wiatą na placu zabaw - usługa | 1 050,00 | | 1 050,00 |
| | | | Pozostała działalność-transport piasku-usługa | 400,00 | | 400,00 |
| | | | Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa | 0,00 | | 0,00 |
| | | KOŹMIN | Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa | 0,00 | | 0,00 |
| | | OBROWO | Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa | 600,00 | | 600,00 |
| | | ORDZIN | Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa | 0,00 | | 0,00 |
| | | PĘCKOWO | Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Powitanie lata"-wynajem zamków dmuchanych - usługa | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Organizacja Spotkania Noworocznego Trzech Pokoleń-wynajem teatrzyku dla dzieci- usługa | 0,00 | | 0,00 |
| | | PIOTROWO | Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka "Dzień Sportu"-zamek dmuchany-usługa | 0,00 | | 0,00 |
| | | SŁOPANOWO | Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany-usługa | 0,00 | | 0,00 |
| | | SŁOPANOWO | Wykonanie zadaszanie na wiacie drewnianej w Kobylnikach-usługa | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| | | ZIELONAGÓRA | Festyn Sportowy z okazji Dnia Dzieck "Majówka na sportowo"-zamek dmuchany-usługa | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | Kultywowanie tradycji Festyn Sportowy Zakończenie Wakacji-oprawa muzyczna- usługa | 3 500,00 | | 3 500,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------|---|---|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | Zajęcia plastyczne dla dzieci-warsztaty wielkanocne-usługa | 700,00 | | 700,00 |
| | | | Zajęcia plastyczne dla dzieci-warsztaty bożonarodzeniowe-usługa | 700,00 | | 700,00 |
| | | KAROLIN | Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dzieckazamek dmuchany | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dzieckaprawa muzyczna | 0,00 | | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | OBROWO | Wykonanie placu do tańca przy stawie- usługa | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 29 140,00 | -700,00 | 28 440,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 29 140,00 | -700,00 | 28 440,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 28 140,00 | -700,00 | 27 440,00 |
| | | GAJ MAŁY | Zakup piłkochwyków oraz zestawu do gry w siatkówkę (słupki,siatka,beton itp.) montaż w zakresie własnym | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | | | Zakup bramki na boisko sportowe | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | | OBROWO | Zakup lamp oświetleniowych na boisko | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | PIOTROWO | Zakup dla LKS zraszacz samojezdny na boisko | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Zakup dla LKS-piłkochwyty | 4 000,00 | -700,00 | 3 300,00 |
| | | SŁOPANOWO | Wykonanie boiska do siatkówki w Słopanowie i Kobylnikach -zakup piasku, zakup siatek,słupków itp. (wykonanie we własnym zakresie) | 1 750,00 | | 1 750,00 |
| | | | Zakup elementów ogrodzenia na boisko w Słopanowie (słupki, łączniki,uliczka, podmurówka itp.) - wykonanie w zakresie własnym | 8 890,00 | | 8 890,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | ZIELONAGÓRA | Modernizacja ławek na boisku przy ul.Szkolnej-usługa | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | | 0,00 |
| | | SŁOPANOWO | Montaż ogrodzenia na boisku w Słopanowie- usługa | 0,00 | | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁY | | | | 299 668,00 | | 299 668,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

UZASADNIENIE

Zmiana w planie dochodów (zwiększenie o kwotę 119 428,73 zł) wynika z:

1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.343.2020.6 informującego o zwiększeniu dotacji celowej na 2020 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – świadczenie dobry start
- w rozdziale 85504 § 2010 zwiększenie o kwotę 2 818,67 zł,
Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
2. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.346.2020.6 informującego o zwiększeniu dotacji celowej na 2020 rok na zwrot części podatku akcyzowego
- w rozdziale 01095 § 2010 zwiększenie o kwotę 116 610,06 zł,
Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1. Zabezpieczeniem środków na zakup gruntu w miejscowości Jaryszewo 15 000,00zł,
2. Zabezpieczeniem środków na zakup gruntu pod planowaną inwestycję – budowa przedszkola 122 000,00zł,
3. Zabezpieczeniem środków na modernizację SUW w Zielonejgórze 33 000,00zł,

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

Przychody budżetu określa się w kwocie 6 160 137,93 zł z przeznaczeniem na :

Pokrycie deficytu w wysokości 5 074 137,93 zł,

Spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 086 000,00 zł.

Deficyt w wysokości 5 074 137,93 zł planuje się pokryć przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 701 500,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 996 551,91 zł. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 354 536,20 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 21 549,82 zł.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego dokonuje się zgodnie z otrzymanymi wnioskami od poszczególnych sołectw Gminy Obrzycko.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek