



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 stycznia 2023 r.

Poz. 329

UCHWAŁA NR L/351/2022 RADY GMINY OBRZYCKO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 212, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 12 ust. 4, art. 98, art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 33 561 822,00 zł

z tego:

- | | | |
|------------------------------|---|------------------|
| - dochody bieżące kwocie | - | 20 704 822,00 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | - | 12 857 000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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 | 2 059 665,00 zł |
|---|------------------------|

zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 36 803 952,00 zł

z tego:

- | | | |
|------------------------------|---|------------------|
| - wydatki bieżące w kwocie | - | 20 686 822,00 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | - | 16 117 130,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę - **20 686 822,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **16 971 856,00 zł**

z tego na:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 9 857 593,00 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - | 7 114 263,00 zł |

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	572 405,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 742 561,00 zł
4) wydatki na obsługę długu j.s.t	-	400 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: **16 117 130,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

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: **2 059 665,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 242 130,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **3 968 130,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **726 000,00 zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 3.*

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie:	460 300,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie:	142 105,00 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 **55 000,00 zł** przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **48 000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **7 000,00 zł**

Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **22 000,00 zł** przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **22 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 602 100,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie **1 602 100,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości:	50 000,00 zł
2) celowe w wysokości:	60 000,00 zł

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **60 000,00 zł**

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw na łączną wartość: **362 930,00 zł** *zgodnie z załącznikiem nr 8.*

§ 11. Wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie **12 495 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, *zgodnie z załącznikiem nr 9*

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4 468 130,00 zł**

w tym na:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 500 000,00 zł |
| 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu | 3 242 130,00 zł |
| 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 726 000,00 zł |

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500 000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **3 968 130,00 zł**
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dotacji,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **100 000,00 zł**
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Gminy Obrzycko upoważnia Wójta Gminy Obrzycko do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Włodzimierz Janasek

1

Plan finansowy dochodów na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/351/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 295 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 290 000,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 290 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	902 500,00
	40002		Dostarczanie wody	902 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		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	26 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 000,00
		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	58 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	69 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 768,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 591,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		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	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 087 105,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 763 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	296 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
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	2 054 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 146 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	575 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	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	357 100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 902 005,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 816 296,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 709,00
758		Różne rozliczenia	7 267 489,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 539 470,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 539 470,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 441 019,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 441 019,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	287 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 352 120,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 208 320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 770,00
	0830	Wpływy z usług	2 770,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	141 030,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 530,00
	0830	Wpływy z usług	62 500,00
852		Pomoc społeczna	280 866,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 670,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 670,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	124 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 696,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 696,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
855		Rodzina	1 993 174,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 069,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 919 069,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	105,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 827 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	912 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	780 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 602 100,00
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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
90095		Pozostała działalność	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		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	30 000,00
Razem:				33 561 822,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2023 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr L/351/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37 591,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 591,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 591,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	63 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00
855			Rodzina	1 958 174,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 919 069,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 919 069,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00
Razem:				2 059 665,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Plan finansowy wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/351/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 304 320,00
	01008		Melioracje wodne	8 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00
	01030		Izby rolnicze	16 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	467 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 811 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 290 000,00
600			Transport i łączność	252 500,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	128 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	68 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00
750			Administracja publiczna	4 695 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 674,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 444,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 079 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 977,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	339 605,00
		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	2 105,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	767,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 830,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 430,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	69 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
		8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 482 511,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 868 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 936,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 561 087,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 268 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 353,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	705 058,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 800,00
80104		Przedszkola	255 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
80107		Świetlice szkolne	208 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 334,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 603,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4220	Zakup środków żywności	126 500,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

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	167 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 132,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 660,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	797 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 438,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 846,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 960,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 100,00
80195		Pozostała działalność	33 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 488,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200,00
851		Ochrona zdrowia	79 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 716 482,00
85202		Domy pomocy społecznej	337 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	80 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 838,00
	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	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 338,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
85216		Zasiłki stałe	160 000,00
	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	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 200,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 442,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 029,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00
855			Rodzina	2 277 954,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00
		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	1 500,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 399,00
		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	16 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 863 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 840,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	317 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 350,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 740,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00
	92116	Biblioteki	297 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	240 810,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 230,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
926		Kultura fizyczna	152 800,00
	92601	Obiekty sportowe	52 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:			36 803 952,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Plan finansowy wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr L/351/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 320,00
	01008		Melioracje wodne	8 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00
	01030		Izby rolnicze	16 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	437 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	641 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
600			Transport i łączność	242 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

710			Działalność usługowa	68 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00
750			Administracja publiczna	4 677 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 674,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 444,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 061 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 977,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	339 605,00
		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	2 105,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	767,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 830,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 430,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
75414		Obrona cywilna	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	69 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4810	Rezerwy	60 000,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758		Różne rozliczenia	60 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
	4810	Rezerwy	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 397 511,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 913 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 936,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 561 087,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 268 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 353,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	705 058,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 800,00
80104		Przedszkola	125 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
80107		Świetlice szkolne	208 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 334,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 603,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4220	Zakup środków żywności	126 500,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
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	167 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 132,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 660,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	797 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 438,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 846,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 960,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 100,00
80195		Pozostała działalność	33 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 488,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200,00
851		Ochrona zdrowia	79 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 716 482,00
85202		Domy pomocy społecznej	337 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	80 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 838,00

	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	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 338,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
85216		Zasiłki stałe	160 000,00
	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	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 442,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 029,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00
855		Rodzina	2 277 954,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00
	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	1 500,00
85502		Wynagrodzenia i dodatki z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 399,00

	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	16 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 863 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
85503		Karta Dużej Rodziny	105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
85504		Wspieranie rodziny	27 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
85508		Rodziny zastępcze	36 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 840,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	317 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 720,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 740,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00
92116		Biblioteki	297 300,00
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 300,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
92195		Pozostała działalność	193 580,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00
926		Kultura fizyczna	152 800,00
	92601	Obiekty sportowe	52 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:			20 686 822,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Plan finansowy wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr L/351/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 290 000,00
600			Transport i łączność	10 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
750			Administracja publiczna	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 085 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00
	80104		Przedszkola	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 630,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00
	92195		Pozostała działalność	47 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
Razem:				16 117 130,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2023 rok

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr L/351/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37 591,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 674,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 444,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	767,98
852			Pomoc społeczna	63 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
855			Rodzina	1 958 174,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 919 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 863 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
Razem:				2 059 665,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/351/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.12.2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 968 130,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 968 130,00
Rozchody ogółem:			726 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	726 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrzycko w roku 2023

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/351/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.12.2022 r.

			rozdział	paragraf	plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH					460 300,00
w tym:	DOTACJE CELOWE				163 000,00
dla:	1. Przedszkoli (niepubliczne poza ternem Gminy Obrzycko)	80104	2310	60 000,00	
	2. Gminy Szamotuły (Urzędu Mista i Gminy Szamotuły) - planowanie przestrzenne - dotacja na podstawie porozumienia	71004	2310	3 000,00	
	3. Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) - dotacja na zadanie: "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"	60001	2710	100 000,00	
DOTACJE PODMIOTOWE					297 300,00
dla:	1. Instytucji Kultury (Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko)	92116	2480	297 300,00	
Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych					460 300,00

			rozdział	paragraf	plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH					142 105,00
w tym:	DOTACJE CELOWE				142 105,00
dla:	1. Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne)	75412	2820	5 000,00	
	2. Stowarzyszeń (Kluby sportowe) na podstawie ustawy o sporcie	92605	2820	80 000,00	
	3. Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	85195	2360	2 000,00	
		92195	2360	8 000,00	
		92605	2360	10 000,00	
	4. Stowarzyszeń (Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej)	75095	2900	2 105,00	
	5. Dofinansowanie zakupu oczyszczalni przydomowych	01044	6230	30 000,00	
	6. Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	92120	2720	5 000,00	
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					142 105,00

DOTACJE OGÓLEM					602 405,00
-----------------------	--	--	--	--	-------------------

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/351/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.12.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	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
Razem:				8 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem:				8 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/351/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.12.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
Razem:				55 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
Razem:				55 000,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00
Razem:				22 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	22 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem:				22 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/351/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.12.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 602 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 602 100,00

Razem: 1 602 100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 602 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00

Razem: 1 602 100,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Plan finansowy wydatków Funduszu sołeckiego na 2023 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/351/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan
600			Transport i łączność		13 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
			KAROLIN	wycięcie krzewów przy drodze gminnej - usługa	3 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 500,00
			KOŹMIN	poszerzenie drogi gminnej - usługa	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 430,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		13 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 430,00
			JARYSZEWO	zakup radiotelefonu dla OSP	3 430,00
			PIOTROWO	zakup sprzętu dla OSP Piotrowo- latarki do hełmów,pompa do wody zanieczyszczonej	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		36 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 550,00
			KAROLIN	utrzymanie zieleni i zadrzewień - zakup paliwa,oleju,żyłki itp.,zakup nawozów	600,00
			PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień - zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00
			KOŹMIN	utrzymanie zieleni i zadrzewień-środki chemiczne do zwalczania chwastów	150,00
				utrzymanie zieleni i zadrzewień - paliwo do kosiarki i podkaszarki	600,00
			JARYSZEWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień - zakup paliwa,oleju,smaru,świec, żyłki	300,00
				utrzymanie zieleni i zadrzewień - zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków	400,00
				utrzymanie zieleni i zadrzewień-zakup roślin ozdobnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34 100,00
			KAROLIN	przeгляд kosiarki i kosi spalinowej - usługa	500,00
			PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień - wykaszanie traw - usługa	1 800,00
			JARYSZEWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień-koszenie trawnika na placach zabaw oraz koszenie rowu na dz. 353, koszenie terenu po byłym cmentarzu - usługa	5 000,00
			STOBNICKO	koszenie trawy przy świetlicy i na placu zabaw-usługa	500,00
			PĘCKOWO	utrzymanie zieleni- koszenie parku i placu zabaw-usługa	2 300,00
			OBROWO	wykaszenie traw- usługa	5 000,00
			SŁOPANOWO	wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach - usługa	5 000,00

		GAJ MAŁY	wykaszenie traw na placach zabaw i wokół świetlicy-usługa	6 000,00
		ZIELONAGÓRA	utrzymanie zieleni i zadrzewień - zlecenie firmie pielęgnację roślin na skarpie przy ulicy Wiejskiej i Piotrowskiej oraz dosadzanie ubytków. Wycinanie krzewów na poboczach dróg gminnych. Wykaszenie placów zabaw i pobocza dróg gminnych na terenie wsi, boiska-usługa	8 000,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		270 150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		120 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 740,00
			zakup materiałów do malowania świetlicy (farby, wałki, pędzle, podkład, unigrunt, itp.) - wykonanie w zakresie własnym	4 500,00
		ORDZIN	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości, zmywarki do naczyń, rolet, lamp, żarówek i kontaktów, garnków, patelni, termosów gastronomicznych, wózka kelnerskiego, wycieraczki, podgrzewaczy gastronomicznych	11 300,00
		KOŹMIN	doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości, papieru toaletowego itp., zakup warnika, zakup zamka do drzwi	1 100,00
		PIOTROWO	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup środków czystości, zakup misek i tacek, zakup warnika	2 480,00
		GAJ MAŁY	doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości, lamp przenośnych, przedłużaczy	4 500,00
		JARYSZEWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania, zakup kuchenki mikrofalowej, zakup zastawy stołowej, zakup ręczników kuchennych, zakup kratki wentylacyjnych	860,00
		ZIELONAGÓRA	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sztućców, filiżanek, szklanek, talerzy, półmisek, dzbanków, cukierniczek itp., środki czystości, sprzęt do sprzątania (miotły, mopy, ścierki itp.), zakup gier planszowych, piłek, skakanek itp., zakup napisu na budynek świetlicy	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00
		SŁOPANOWO	serwis klimatyzacji - usługa	600,00
		ZIELONAGÓRA	malowanie pomieszczeń wewnątrz świetlicy-usługa	5 000,00
			serwis klimatyzacji - usługa	500,00
		PIOTROWO	malowanie kuchni w świetlicy - usługa	6 000,00
		JARYSZEWO	malowanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy - usługa	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		ZIELONAGÓRA	naprawa uszkodzonego sprzętu, będącego na wyposażeniu świetlicy-usługa	1 000,00
		PECKOWO	remont łazienki w świetlicy - usługa	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 400,00

		OBROWO	wykonanie drenażu i wzmocnienie fundamentów budynku świetlicy-usługa	12 000,00
		GAJ MAŁY	montaż klimatyzacji na sali głównej świetlicy - usługa	31 800,00
		ZIELONAGÓRA	wymiana płotu przy świetlicy - usługa	12 600,00
92195		Pozostała działalność		149 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 180,00
		SŁOPANOWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka -zakup drobnych upominków,napojów i słodyczy	1 500,00
		KAROLIN	pozostała działalność - zakup koszy na śmieci,stołu do tenisa,lamp solarnych	4 700,00
			zakup farb,impregnatów,pędzli,walków itp.,do renowacji altany i placu zabaw-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	700,00
			zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00
			zakup materiału na wieciec dożynkowy	600,00
			organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy	2 000,00
			zakup piasku do piaskownic	500,00
		PIOTROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka -"Dzień Sportu" - zakup drobnych upominków,słodyczy itp.	1 000,00
		STOBNICKO	zakup metalowych kotw itp. do naprawy słupków ogłoszeniowych na placu zabaw-wykonanie w zakresie własnym	300,00
			zakup farby i akcesoriów malarskich do renowacji placu zabaw-wykonanie w zakresie własnym	400,00
			Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka- zakup drobnych upominków, słodyczy,napojów	1 500,00
			doposażenie placu zabaw-zakup piaskownicy, bujaka,regulaminu	5 000,00
		KOŹMIN	doposażenie placu zabaw-zakup karuzeli, bujaka itp.	9 000,00
			Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-drobne upominki i słodycze	1 500,00
		ORDZIN	pozostała działalność-zakup garażu blaszanego,materiałów do montażu garażu (bloki budowlane, cement itp.), zakup lamp solarnych	4 070,00
		PĘCKOWO	doposażenie placu zabaw - zakup karuzeli,huśtawki itp.	5 560,00
			organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Powitanie Lata"-zakup drobnych upominków i słodyczy	1 000,00
		GAJ MAŁY	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka -zakup drobnych upominków, słodyczy i napojów	1 500,00
			pozostała działalność-zakup piasku na plac zabaw	600,00
			zakup materiałów na wieciec dożynkowy	200,00
			zakup lamp solarnych z czujnikiem ruchu oraz słupów, betonu itp. do ich montażu - montaż w zakresie własnym przez mieszkańców	2 200,00
		OBROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy	1 500,00
			zakup materiałów na wieciec dożynkowy	400,00

			JARYSZEWO	zakup zaimpregnowanych desek do ławek na boisku sportowym w Jaryszewie	300,00
				organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, słodyczy, napojów i lodów	1 500,00
				organizacja spotkań dla mieszkańców wsi--Zawody wędkarskie-zakup drobnych upominków, napojów i słodyczy	1 250,00
			DOBROGOSTOWO	organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, słodyczy i napojów	1 200,00
			ZIELONAGÓRA	zakup materiałów na wieniec dożynkowy	700,00
				pozostała działalność-zakup koszy zewnętrznych	1 500,00
				Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka -Żyjmy razem na wesoło-zakup drobnych upominków, napojów, ciastek, owoców i słodyczy	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		18 900,00
			ZIELONAGÓRA	modernizacja ławek na terenie wsi - usługa	4 000,00
			PIOTROWO	renowacja placu zabaw - usługa	7 000,00
			SŁOPANOWO	renowacja placów zabaw w Słopanowie i Słopanowie-Huby -usługa	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 600,00
			SŁOPANOWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	1 500,00
				warsztaty plastyczne dla dzieci-wielkanocne	2 000,00
				warsztaty plastyczne dla dzieci bożonarodzeniowe	2 000,00
			PIOTROWO	warsztaty plastyczne dla dzieci - usługa	1 500,00
				Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - "Dzień Sportu" - zamek dmuchany - usługa	1 500,00
			KAROLIN	ułożenie kostki brukowej przy altanie na placu zabaw-usługa	5 600,00
				organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	1 000,00
			KOŹMIN	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany - usługa	1 000,00
			PĘCKOWO	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Powitanie Lata"-wynajem zamków dmuchanych - usługa	1 000,00
				ułożenie kostki brukowej pod altaną - usługa	5 000,00
				organizacja spotkanie noworocznego Trzech Pokoleń - wynajem teatryku dla dzieci-usługa	2 000,00
			GAJ MAŁY	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka -zamek dmuchany - usługa	1 500,00
			OBROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamki dmuchane-usługa	700,00
			ORDZIN	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-wynajem zamków dmuchanych - usługa	2 000,00
			DOBROGOSTOWO	organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany - usługa	1 400,00
			JARYSZEWO	transport piasku - usługa	500,00
				organizacja spotkań dla mieszkańców wsi - Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	900,00

		ZIELONAGÓRA	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - Żyjmy razem na wesoło - zamek dmuchany-usługa	1 000,00
			Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka -Żyjmy razem na wesoło -oprawa muzyczna	1 500,00
			Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - Żyjmy razem na wesoło - warsztaty dla dzieci-usługa	2 000,00
			zajęcia plasyczne dla dzieci- warsztaty wielkanocne - usługa	1 500,00
			zajęcia plasyczne dla dzieci- warsztaty bożonarodzeniowe- usługa	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 230,00
		DOBROGOSTOWO	wykonanie ogrodzenia działki gminnej - usługa	14 230,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00
		SŁOPANOWO	doposażenie placów zabaw-zjazd linowy,karuzela itp.	23 000,00
926		Kultura fizyczna		29 200,00
	92601	Obiekty sportowe		29 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 200,00
		OBROWO	zakup elementów do wykonania boiska do siatkówki (słupki,siatka,piłki,cement,itp.)- wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	3 500,00
		SŁOPANOWO	zakup piasku na boisko do siatkówki	500,00
			zakup siatek do bramki i piłkochwyków na boisko w Słopanowie i Słopanowie-Huby	3 200,00
		GAJ MAŁY	doposażenie obiektów sportowych-zakup piłkochwyków na boisko do siatkówki (siatki,słupki,cement itp.)-wykonanie w zakresie własnym , zakup bramek	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		SŁOPANOWO	ułożenie chodnika na boisku w Słopanowie (ścieżka z pozbruku od uliczki do szatni)-usługa	7 000,00
		PIOTROWO	malowanie pomieszczeń szatni sportowej - usługa	8 000,00
RAZEM DZIAŁY				362 930,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Plan finansowy dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki (art.237 ust 1 uofp) na 2023 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr L/351/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.12.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 290 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 290 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kobylniki)	5 580 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku, na odcinku Obrowo - Słopianowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym)	4 710 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 205 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 205 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja kotłowni, instalacji c.o. wraz z termomodernizacją dachu w Szkole Podstawowej w Gaju Małym)	2 205 000,00
Razem:				12 495 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 290 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 290 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kobylniki)	5 580 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku, na odcinku Obrowo - Słopianowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym)	4 710 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 205 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 205 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja kotłowni, instalacji c.o. wraz z termomodernizacją dachu w Szkole Podstawowej w Gaju Małym)	2 205 000,00
Razem:				12 495 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek