

**UCHWAŁA NR XXXIX/359/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Łobżenicy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXVI/326/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 grudnia 2021 roku, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 0050.15.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/337/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.26.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.31.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 marca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu ogółem o kwotę 632 251,85 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 327 423,11 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 i nr 4 do uchwały.

§ 3. Zmienia się treść § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 1 897 063,26 zł pokryty zostanie:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 272 444,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 16 337,98 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 608 281,28 zł.”.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 295 171,26 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 398 108,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2022 rok Plan wydatków majątkowych na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2022 rok Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki nimi finansowane otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2022 rok Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 8. Wprowadza się do uchwały budżetowej na 2022 rok załącznik nr 15 "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane" w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Antoni Kapeja

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	693 566,00	500,00	694 066,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 566,00	300 500,00	545 066,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	500,00	700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	300 000,00	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	446 000,00	-300 000,00	146 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	446 000,00	-300 000,00	146 000,00
720			Informatyka	0,00	284 040,00	284 040,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	284 040,00	284 040,00
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	160 040,00	160 040,00
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	124 000,00	124 000,00
750			Administracja publiczna	92 837,00	5 561,07	98 398,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 561,07	5 561,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 561,07	5 561,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 328 178,00	193 800,00	9 521 978,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 222 900,00	190 800,00	1 413 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	999 700,00	190 800,00	1 190 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 400,00	3 000,00	298 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	3 000,00	68 000,00
758		Różne rozliczenia	25 109 180,00	-32 987,30	25 076 192,70
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 580 126,00	-43 601,00	9 536 525,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 580 126,00	-43 601,00	9 536 525,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	91 000,00	10 613,70	101 613,70
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	10 613,70	15 613,70
801		Oświata i wychowanie	286 405,00	29 458,08	315 863,08
	80195	Pozostała działalność	0,00	29 458,08	29 458,08
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 458,08	29 458,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 320,00	146 880,00	395 200,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	146 880,00	146 880,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	146 880,00	146 880,00
926		Kultura fizyczna	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		Razem:	48 088 289,50	632 251,85	48 720 541,35

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 561 042,55	-427 556,00	6 133 486,55
	60016		Drogi publiczne gminne	6 561 042,55	-427 556,00	6 133 486,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 816 842,55	-427 556,00	5 389 286,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 300,00	0,00	115 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 800,00	-17 000,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-17 000,00	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
720			Informatyka	0,00	284 040,00	284 040,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	284 040,00	284 040,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 040,00	160 040,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 000,00	124 000,00
750			Administracja publiczna	5 914 059,31	57 311,07	5 971 370,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 472 307,42	5 561,07	4 477 868,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 290,00	4 652,07	2 500 942,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	795,00	450 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	114,00	59 114,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-14 637,00	85 363,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 637,00	14 637,00
	75095		Pozostała działalność	174 200,00	51 750,00	225 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00	51 750,00	175 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 600,00	1 986,25	151 586,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 100,00	1 986,25	151 086,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 720,00	1 986,25	45 706,25
801			Oświata i wychowanie	17 723 679,09	222 576,26	17 946 255,35

	80101		Szkoły podstawowe	12 983 413,12	206 238,28	13 189 651,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	106 389,28	114 389,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 177 300,00	30 849,00	6 208 149,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 320,12	69 000,00	907 320,12
	80195		Pozostała działalność	139 155,00	16 337,98	155 492,98
		4301	Zakup usług pozostałych	19 155,00	16 337,98	35 492,98
852			Pomoc społeczna	1 514 306,50	10 000,00	1 524 306,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 740,00	159 880,00	478 620,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308 320,00	13 000,00	321 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	13 000,00	233 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 420,00	146 880,00	157 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	21 259,00	22 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	2 983,00	3 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	121 758,00	126 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	80,00	2 480,00
855			Rodzina	7 399 049,00	11 991,00	7 411 040,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 277 484,00	11 991,00	3 289 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248,00	10 000,00	14 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	1 746,00	2 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	245,00	445,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 527 734,70	5 277,83	1 533 012,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 720,39	0,00	75 720,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 244,70	2 244,70
		4300	Zakup usług pozostałych	75 720,39	-2 244,70	73 475,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 500,00	5 277,83	606 777,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	1 172,68	126 672,68
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	4 105,15	40 105,15
926			Kultura fizyczna	622 800,00	1 916,70	624 716,70
	92695		Pozostała działalność	112 000,00	1 916,70	113 916,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 416,70	3 416,70
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-500,00	10 500,00
			Razem:	50 290 181,50	327 423,11	50 617 604,61

Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 700 000,00	-427 556,00	1 272 444,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	16 337,98	16 337,98
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	900 000,00	106 389,28	1 006 389,28
Razem:		4 600 000,00	-304 828,74	4 295 171,26

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	520 000,00	-	520 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 878 108,00	-	1 878 108,00
Razem:		2 398 108,00	-	2 398 108,00

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 816 842,55	- 427 556,00	5 389 286,55
	60016		Drogi publiczne gminne	5 816 842,55	- 427 556,00	5 389 286,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 816 842,55	- 427 556,00	5 389 286,55
			Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno	700 000,00	- 427 556,00	272 444,00
720			Informatyka	0,00	124 000,00	124 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	124 000,00	124 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 000,00	124 000,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Gminie Łobżenica w ramach projektu "Cyfrowa Polska"	0,00	124 000,00	124 000,00
750			Administracja publiczna	538 545,20	14 637,00	553 182,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 637,00	14 637,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 637,00	14 637,00
			Szyld identyfikacyjny podświetlany z grafiką orła białego i napisem Urząd Miejski Gminy Łobżenica	0,00	14 637,00	14 637,00
801			Oświata i wychowanie	1 696 857,09	69 000,00	1 765 857,09
	80101		Szkoły podstawowe	1 557 368,12	69 000,00	1 626 368,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 320,12	69 000,00	907 320,12
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m.Dźwierzno Małe	838 320,12	69 000,00	907 320,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00	13 000,00	233 000,00

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220 000,00	13 000,00	233 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	13 000,00	233 000,00
		Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica	220 000,00	13 000,00	233 000,00
Razem			14 081 716,25	- 206 919,00	13 874 797,25

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/359/22
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 29 marca 2022 r.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki nimi finansowane

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno	700 000,00	-427 556,00	272 444,00
			Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy	300 000,00	427 556,00	727 556,00
Razem:				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/359/22
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 29 marca 2022 r.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	700 000,00	-427 556,00	272 444,00
Razem:		700 000,00	-427 556,00	272 444,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	700 000,00	-427 556,00	272 444,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	-427 556,00	272 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-427 556,00	272 444,00
			Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy	700 000,00	-427 556,00	272 444,00
Razem:				700 000,00	-427 556,00	272 444,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	-	284 040,00	284 040,00	-	284 040,00	284 040,00
	72095		Pozostała działalność	-	284 040,00	284 040,00	-	284 040,00	284 040,00
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	160 040,00	160 040,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				-	160 040,00	160 040,00
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	124 000,00	124 000,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-	124 000,00	124 000,00
758			Różne rozliczenia	6 366 000,00	-	6 366 000,00	-	-	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 366 000,00	-	6 366 000,00	-	-	-

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 366 000,00	-	6 366 000,00	-	-	-
600		Transport i łączność	-	-	-	3 666 000,00	-	3 666 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	3 666 000,00	-	3 666 000,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	3 666 000,00	-	3 666 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżenicy w zakresie układu drogowego drogi gminnej nr 129097P	-	-	-	3 666 000,00	-	3 666 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	2 700 000,00	-	2 700 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	2 700 000,00	-	2 700 000,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	2 700 000,00	-	2 700 000,00
		Modernizacja SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w m. Dębno, Wiktorówko, Łobżenica oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy w m. Dębno i Wiktorówko	-	-	-	2 700 000,00	-	2 700 000,00
Razem:			6 366 000,00	284 040,00	6 650 040,00	6 366 000,00	284 040,00	6 650 040,00

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXIX/359/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 632 251,85 zł, w tym:

1) Zwiększa się o kwotę 500,00 zł dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (dział 700, rozdział 70005, paragraf 0630).

2) Przenosi się dochody pomiędzy rozdziałami w kwocie 300 000,00 zł z rozdziału 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” do rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej.

3) Zwiększa się o kwotę 5 561,07 zł dochody z tytułu środków otrzymanych na podstawie zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu nr 073.108.2021 na realizację programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na koszty obsługi programu. (dział 750, rozdział 75023, paragraf 2460).

4) Zwiększa się o kwotę 284 040,00 zł dochody z tytułu środków otrzymanych na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu nr 3427/1/2021 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego pod nazwą „Cyfrowa Gmina”, z przeznaczeniem na koszty obsługi programu (dział 720, rozdział 72095, paragraf 2187 - dla wydatków bieżących i 6097 - dla wydatków majątkowych).

5) Zwiększa się o kwotę 190 800,00 zł dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku ze zwiększeniem nowych powierzchni objętych przedmiotowym podatkiem; środki wpłynęły na rachunek bankowy (dział 756, rozdział 75615, paragraf 0310).

6) Zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Zwiększenie dotyczy wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (dział 756, rozdział 75618, paragraf 0490).

7) Zmniejsza się o łączną kwotę 43 601,00 zł dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920). Na kwotę zmniejszającą składa się:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 30 849,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. dotyczącego przyznania środków z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 74 450,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. dotyczącego skutków finansowych zmiany zakresu zadań oświatowych. Kwota dla części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. naliczona została zgodnie z przyjętymi zasadami w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022, uwzględniając kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

8) Zwiększa się o kwotę 10 613,70 zł dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań za szkody w mieniu gminnym (dział 758, rozdział 75814, paragraf 0950).

9) Zwiększa się o kwotę 29 458,08 zł dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Środki te zostały przekazane w bieżącym roku przez Szkołę Podstawową im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie i dotyczyły zrealizowanego w 2021 r. projektu „Bridges Over Opened Minds” – Mosty nad otwartymi umysłami (dział 801, rozdział 80195, paragraf 0941).

10) Zwiększa się o kwotę 146 880,00 zł dochody z tytułu środków przyznanych przez Wojewodę Wielkopolskiego ze środków z Funduszu Solidarnościowego na podstawie zawartej umowy nr 20/2022/OW, na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytechnieniowa” dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi

z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (dział 853, rozdział 85395, paragraf 2170).

11) Zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe w budynku stadionu miejskiego refundowane przez Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy (dział 926, rozdział 92601, paragraf 0970).

2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 327 423,11 zł, w tym:

1) Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 427 556,00 zł z przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno” (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050).

2) Przesuwa się wydatki w kwocie 17 000,00 zł w ramach działu w celu ujęcia wydatku we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie dział 700, rozdział 70005, paragraf 4300, zwiększenie dział 700, rozdział 70007, paragraf 4300).

3) Zwiększa się wydatki o kwotę 5 561,07 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zwiększa się środki na wydatki na podstawie zawartego porozumienia nr 073.108.2021 z Wielkopolskim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze” (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010, paragraf 4110 i paragraf 4120).

4) Przesuwa się wydatki w kwocie 14 637,00 zł w ramach rozdziału na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w celu ujęcia wydatku we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie dział 750, rozdział 75075, paragraf 4300, zwiększenie dział 750, rozdział 75075, paragraf 6060).

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Szyld identyfikacyjny podświetlany z grafiką orła białego i napisem Urząd Miejski Gminy Łobżenica". Koszt zadania wynosi 14 637,00 zł.

5) Zwiększa się wydatki o kwotę 284 040,00 zł na realizację zadań wynikających z zawartej umowy o powierzenie grantu o numerze 3427/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 (dział 720, rozdział 720, paragraf 4217 - wydatki bieżące i paragraf 6067 - wydatki majątkowe).

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Gminie Łobżenica w ramach projektu "Cyfrowa Polska". Koszt zadania wynosi 124 000,00 zł.

6) Zwiększa się wydatki o kwotę 51 750,00 zł na diety dla przewodniczących organów pomocniczych - sołtysów (dział 750, rozdział 75095, paragraf 3030).

7) Zwiększa się wydatki o kwotę 1 986,25 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na naprawę szkody. Uszkodzenie dachu w skutek zdarzenia losowego na budynku remizy strażackiej OSP w Łobżenicy. Środki na wydatki pochodzą z uzyskanego odszkodowania za powstałą szkodę (dział 754, rozdział 75412, paragraf 4210).

8) Zwiększa się wydatki o kwotę 106 389,28 zł na zakup środków dydaktycznych i książek w związku z inicjatywą edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na utworzenie Laboratoriów Przyszłości. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Środki pochodzą z niewykorzystanych w 2021 roku środków przez jednostki oświatowe na Laboratoria Przyszłości (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4240).

9) Zwiększa się wydatki o kwotę 30 849,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki na zwiększenie wynagrodzeń wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. na wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4790).

10) Zwiększa się wydatki o kwotę 69 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym", ze względu na konieczność wykonania wymiany podbitki dachu. Są to prace dodatkowe-konieczne z uwagi na ogólnie zły stan techniczny istniejącej podbitki. Zakres prac stanowi koszt poza projektem termomodernizacji, do pokrycia ze środków z budżetu gminy Łobżenica (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050).

11) Zwiększa się wydatki o kwotę 16 337,98 zł na zakup usług pozostałych na realizację programu ERASMUS+ pn. „Green World - Happy People”. Środki pochodzą z niewykorzystanych w 2021 roku środków na realizację projektu Erasmus+ (dział 801, rozdział 80195, paragraf 4301).

12) Zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych. Zwiększa się środki na wydatki z powodu niewystarczających środków na wypłatę świadczeń wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 - 2023. Zostanie podpisana umowa z Wojewodą Wielkopolskim o przekazanie dotacji na program Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 - 2023 (dział 852, rozdział 85230, paragraf 3110).

13) Zwiększa się wydatki o kwotę 13 000,00 zł na przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica". Zwiększa się wydatki ze względu na konieczność zawarcia umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego (dział 853, rozdział 85311, paragraf 6050).

14) Zwiększa się wydatki o kwotę 146 880,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, a także na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zwiększa się środki na wydatki w ramach otrzymanej umowy z dnia 02.03.2022 r. nr 20/2022/OW z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania pn. „Opieka Wytchnieniowa” dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - edycja 2022 (dział 853, rozdział 85395, paragraf 4110, paragraf 4120, paragraf 4170, paragraf 4210 i paragraf 4300).

15) Zwiększa się wydatki o kwotę 11 991,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Zwiększa się środki na wydatki z powodu niewystarczających środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją świadczeń wychowawczych (dział 855, rozdział 85501, paragraf 4010, paragraf 4110 i paragraf 4120).

16) Przesunięcie wydatków o kwotę 2 244,00 zł w ramach rozdziału w celu ujęcia wydatku we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie dział 921, rozdział 92105, paragraf 4300, zwiększenie dział 921, rozdział 92105, paragraf 4210).

17) Zwiększa się wydatki o kwotę 5 277,83 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych. Uszkodzenie lampy przy budynku świetlicy wiejskiej w Kunowie (1 172,68 zł) oraz uszkodzenie dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Dźwiersznie Małym (4 105,15 zł) z przeznaczeniem na naprawę szkody. Środki na wydatki pochodzą z uzyskanego odszkodowania za powstałą szkodę (dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 i paragraf 4270).

18) Zwiększa się wydatki o kwotę 1 916,70 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Uszkodzenie dachu na wiacie na placu zabaw w Dźwiersznie Wielkim z przeznaczeniem na naprawę szkody. Środki na wydatki pochodzą z uzyskanego odszkodowania za powstałą szkodę (dział 926, rozdział 92695, paragraf 4270 i paragraf 4300).

3. Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu

Zmiana dotyczy zmniejszenia przychodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (środki w kwocie 427 556,00 zł zostały już zwrócone) oraz zwiększenia przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 16 337,98 zł (niewykorzystane w ubiegłym roku środki na projekt Erasmus+) oraz wolnych środków niewykorzystanych w ubiegłym roku na projekt "Laboratoria Przyszłości" w kwocie 106 389,28 zł.